

TÁJÉKOZTATÓ

Salgótarján Megyei Jogú Város

2020. évi költségvetésének

háromnegyedévi teljesítéséről



Salgótarján, 2020. november 25.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről	1
1. melléklet – Bevételek és kiadások előirányzatai	54
2. melléklet – Felhalmozási kiadások részletezése	116
3. a. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege – Bevételek	121
3. b. melléklet – Az önkormányzati költségvetés mérlege –Kiadások	122
4. melléklet – Működési és felhalmozási szektor bevételei és kiadásai	123
5. melléklet – Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztései és ezek fedezete	124
1. táblázat – Általános tartalék és az alapok 2020. háromnegyedévi felhasználása	126
2. táblázat – Céltartalékok 2020. háromnegyedévi felhasználása	127
 Bemutató tájékoztatás	
1. tájékoztató Az önkormányzat és a költségvetési szervei vagyonnal összefüggő (nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó) szerződésai	130

Tisztelt Közgyűlés!

Salgótarján Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztató megfelelő tájékoztatást nyújt a város pénzügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy a Közgyűlésnek legyen lehetősége a szükséges döntések meghozatalára, amennyiben a költségvetésben meghatározott célkitűzések megvalósítását valamely negatív folyamat veszélyezteti.

E gazdasági tájékoztató a 2020. évi költségvetés szerkezetének megfelelően készült, így a gazdálkodási folyamatok teljesítési mutatói az éves tervelőirányzatokkal, illetve az előző év hasonló időszakának adataival összevethetőek, a gazdálkodás folyamatai elemezhetőek.

A költségvetés teljesítésének általános értékelése

A 2020-as év egész eddigi és az év még hátralévő időszakára is elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodására alapvetően rányomta bélyegét a pandémia. Alig van olyan bevételi, illetve kiadási előirányzat, amelyet ne érintett volna kedvezőtlenül a veszélyhelyzeti intézkedések sora.

A járványhelyzettel összefüggésben elrendelt központi kormányzati, valamint polgármesteri intézkedések közül a költségvetést alapvetően befolyásoló és meghatározó intézkedések a következők voltak:

A veszélyhelyzetre tekintettel központi kormányzati intézkedésként

- elvonásra került a gépjármű adó korábban önkormányzatoknál maradó 40 %-a,
- különböző adófizetési könnyítéseket vezettek be év végéig, mint pl. részletfizetési kedvezmény, adóelengedés, bevallások beadási határidejének szeptember 30-ra történő halasztása,
- ingyenessé tették az egész ország területén a parkolást április közepétől július 1-ig,
- zárva tartottak az óvodák, a kulturális-és sport intézmények, létesítmények.

Polgármesteri intézkedésként került sor veszélyhelyzet idejére a nem lakás célú helységek bérleti díjának 100 Ft/hó összegben történő meghatározására, amennyiben az üzlet nem nyit ki a veszélyhelyzet ideje alatt.

Az intézkedések bevételecsökkentő hatása miatt év közben a költségvetés újratervezésére került sor, amelynek eredménye a kiadási előirányzatok összességében 373 millió forintos csökkentése.

A költségvetés háromnegyedéves teljesítésén, akár a bevételi, akár a kiadási előirányzatokat illetve teljesítési adatokat nézzük, visszaköszönek a csökkentő intézkedések. A költségvetés teljesítésének szempontjából egyértelműen pozitív, hogy a módosított előirányzathoz képest a kiadási előirányzatok teljesítése döntően az időarányos lehetőség alatt vagy annak megfelelően teljesült.

A háromnegyedéves tájékoztató sem előirányzatilag sem teljesítésben nem tartalmazza a rendkívüli települési támogatás jogcímen októberben az önkormányzathoz érkezett 82 378 ezer forint támogatást.

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási oldalán a likviditási hitel igénybevétele, illetve törlesztése halmozottan jelentkezik, ezért a gazdasági folyamatok elemzésénél a folyószámlahitel összege – az előző évekhez hasonlóan – nem került figyelembevételre. Az **általános értékelés** a 3. és 4. mellékletben szereplő adatok elemzése alapján történt.

Bevételek

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed éves szinten realizált - a folyószámlahittel korrigált - **bevételi főösszege** 10 198 045 ezer forintot tett ki, amely 1 577 731 ezer forintos, 13,4 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A bevételek módosított előirányzatának teljesítési szintje 76,1 %, amely megközelíti az időarányos teljesítést.

A költségvetés **működési szektorának** korrigált **teljesített bevételi főösszege** a háromnegyed évben 5 825 228 ezer forintot tett ki, amely a módosított előirányzatnak 77,6 %-a. A teljesített bevétel 355 954 ezer forinttal marad el az előző év hasonló időszakának teljesítményétől. A csökkenés 5,8 %-os.

A meghatározó bevételi nemek közül az **állami támogatás** időarányosnak megfelelően teljesült. Az előző év hasonló időszakához képest 3,1 %-kal kevesebb forrás érkezett. A költségvetés végrehajthatóságát illetően pozitívum, hogy a köztisztviselői illetményalap emelésre és az óvodapedagógusi kört érintő béremelésre központi költségvetési támogatást kapott önkormányzatunk.

A **közhatalmi bevételek** a háromnegyedévben összességében mintegy 149 888 ezer forinttal maradtak el az előző év hasonló időszakának bevételéhez képest. A csökkenés a gépjármű adó központosítása és a helyi iparüzési adó bevétel kiesés miatt jelentkezett.

Az **intézményi működési bevételek** tervezett előirányzatai több soron csökkentésre kerültek a pandémia miatt. A teljesítés összességében az időarányos elvárást nem érte el. Az előző évi teljesítéshez képest megjelenő növekedés oka, hogy az az ÉRV megfizette a 2019. évi bérleti díj hátralékát.

A költségvetés **felhalmozási szektorában teljesített bevételi főösszeg** 4 372 817 ezer forintot tett ki, amely 21,9 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakában teljesített bevételéhez képest. A bevétel teljesítési szintje a módosított előirányzatnak 78,2 %-a. A bevételi szint teljesítése 9,6 % ponttal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értékénél.

Az időarányosnak megfelelő teljesítés oka, hogy a pénzmaradvány – amely a felhalmozási szektor bevételének 93,7 %-át teszi ki – teljes egészében igénybevételekre került. A többi előirányzat jelentősen alatta van az elvárásnak.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú költségvetési támogatások, illetve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen érkezett források összességében 119 081 forintot tettek ki, amely a módosított előirányzat 10,7 %-a. A teljesítés

az előző év hasonló időszakához képest 94,7 %-os csökkenést mutat. A felhalmozási forrásokon belül ezek a pénzeszközök képezik az alapját a felhalmozási kiadások finanszírozásának, az előfinanszírozott állami támogatásból keletkezett előző évi maradvány mellett. A tervezett 649 millió forintos hosszúlejáratú hitelfelvételből 146 millió forint került lehívásra a háromnegyedév során. Ennek oka, hogy a felhalmozási kiadások nagyobb része az év második felében jelentkezik.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés háromnegyed évben teljesített korrigált **kiadási főösszege** 5 467 961 ezer forintot ért el, amely 380 408 ezer forinttal, 6,5 %-kal kisebb az előző év hasonló időszakához képest.

A módosított előirányzat teljesítési szintje 40,8 %, mely elmarad az időarányostól. Ez alapvetően abból adódik, hogy a felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása jelentősen az időarányos alatt teljesült.

A **működési szektor** korrigált **teljesített kiadási főösszege** 4 045 947 ezer forint összeget tett ki, amely a módosított előirányzatnak 56,7 %-a, nem érte el az időarányos felhasználási szintet. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 356 972 ezer forinttal, 8,1 %-kal alacsonyabb. A kialakult helyzet kedvezőnek értékelhető, hiszen az előirányzatok fel nem használt maradványa várhatóan elégséges lesz a negyedik negyedév költségeinek finanszírozására.

A kiadások közül az intézményfinanszírozás (intézményeknek adott költségvetési támogatás) az időarányost megközelítően alakult.

A személyi juttatások teljesítése az időarányos lehetőséget nem éri el. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés magasabb, amelynek oka, hogy év elején nőtt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a köztisztviselői illetményalap.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az előző évhez képest – a személyi juttatás emelkedése mellett - alacsonyabb teljesítést mutat. Ennek oka, a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ról 15,5 %-ra történt csökkenése.

A dologi kiadások teljesítése az előző év hasonló időszakának adatához hasonló, a módosított előirányzathoz képest a legalacsonyabb az összes kiadási előirányzat közül. Ennek oka egyrészt a pandémia miatt a visszafogott, takarékos gazdálkodás, és az élelmezési kiadásoknál jelentkező megtakarítás, másrészt a projekteknél jelentkező alacsony teljesítés.

Az államháztartáson belülről adott működési célú támogatás 80 %-át a STÖT-nek átadott pénz teszi ki. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest mintegy 10 %-kal magasabb, az időarányoshoz képest megfelelő.

Az államháztartáson kívülről adott támogatás döntően a gazdasági társaságokkal, alapítványokkal egyéb szervezetekkel történő közfeladat ellátás finanszírozása. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 17,4 %-kal alacsonyabb. A rendelkezésre álló lehetőség felhasználása 58,7 %-os.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az idején nehéz gazdasági helyzet és az évközi támogatás csökkentések ellenére nem jeleztek likviditási, pénzügyi problémát.

A felhalmozási szektor teljesített kiadási főösszege 1 422 013 ezer forint felhasználást mutat, amely a módosított előirányzatnak 22,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakának adatához képest 23 437 ezer forinttal, 1,7 %-kal alacsonyabb.

A felhalmozási kiadások közül meghatározó a beruházásra és felújításra fordított 1 315 173 ezer forint, amelynek 77,5 %-a az önkormányzati projektekből tevődik össze.

A költségvetés teljesítésének részletes értékelése

I.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítése

A háromnegyedév során a működési bevételek 4 600 258 ezer forintra, a felhalmozási bevételek 128 262 ezer forintra a likvid hitellel korrigált finanszírozási bevételek 5 469 525 ezer forintra teljesültek.

1. Működési bevételek

A működési bevétel jogcímen elszámolt források 4 600 258 ezer forint összegben keletkeztek, amely 191 904 ezer forinttal, 4,0 %-kal marad el az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A rendelkezésre álló módosított előirányzat teljesítési szintje 73,2 %, amely kis mértékben elmarad az időarányos várakozástól.

A bevételek teljesülése determinálja a kiadási előirányzatok felhasználását. Ezért az év hátralévő részében nagy figyelmet kell fordítani az előírt bevételek teljesítésére és lehetőség szerint a takarékosagra.

A működési bevételek jogcímei és alakulásuk a következő:

1.1. Működési célú költségvetési támogatások

1.1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A működési bevételek közül a legjelentősebb tételt a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása tette ki, amely a működési bevétel teljesített főösszegén belül 46,0 %-os mértéket jelentett.

A realizált bevétel 2 116 965 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 19 662 ezer forinttal, 0,9 %-kal alacsonyabb.

A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 77,3 %-os, kis mértékben meghaladja az időarányos szintet.

A központi költségvetési támogatás eredeti előirányzataként 2 474 254 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat 265 214 ezer forinttal nőtt. A módosítás tartalmazza többek között a polgármesteri hivatal bértámogatását, szociális ágazati pótlékot, kulturális ágazati pótlékot, bérkompenzációt, könyvtári érdekeltség-növelő támogatást,

óvodapedagógusok béremeléséhez nyújtott támogatást, valamint a pandémia miatt csökkent gyermekétkeztetési létszám miatti elvonást.

A működési támogatások jogcímei és összegei a háromnegyedévben az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	2020.
= települési önkormányzat működésének támogatása	458 024
= köznevelési feladatok támogatása	467 065
= települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	739 970
= gyermekétkeztetés támogatása	187 630
= települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	264 276

1.1.2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A vizsgált időszakban érkezett kiegészítő állami támogatás 182 ezer forintot tett ki, amelyet idegenforgalmi támogatásként pályázat alapján kapott az önkormányzat.

1.2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

A bevétel összege 30 000 ezer forint, amelyből 10 000 ezer forint a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-nek és 20 000 ezer forint a Zenthe Ferenc Színháznak adott kölcsön visszatérülése.

1.3. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezek a források többségében felhasználási kötöttséggel érkeztek az önkormányzat számlájára. A vizsgált időszakban érkezett bevétel 165 107 ezer forintot tett ki, amely 147 072 ezer forintra, 47,1 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

Az előírt bevétel teljesítési szintje 66,4 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt 154 533 ezer forint, 126 042 ezer forintra, 44,9 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában teljesített összegnél. A módosított előirányzat teljesítése 72,8 %-os.

A Helyi Önkormányzat fejezetben elszámolt bevételi tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Adomány SZNÖ	50
- Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap tám.	1 121
- Zenthe Ferenc Színház támogatása	112 000
- Somoskőújfalu helyi közlekedés térítés	17 597
- mezőőri feladatok támogatása	810

- | | |
|---|--------|
| - szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás fejl. tám. | 6 561 |
| - helyi Klímastratégia kidolgozása | 13 000 |

A projektekhez kapcsolódó támogatás:

- | | |
|---|-------|
| - Hétszínvirág tagóvoda felúj. | 629 |
| - Baglyasaljai tagóvoda felúj. | 627 |
| - szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában | 1 344 |
| - Salgótarján szennyvízelvezetés fejl. tám. | 794 |

Az önkormányzati költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében a Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv érdekkörében 4 651 ezer forint keletkezett, ami a tervezett előirányzatnak 13,5 %-a. A támogatásból 2 952 ezer forint a nyári diákmunkások bér és járulék támogatása, 663 ezer forint az időközi választás támogatása és 1 036 ezer forint a közfoglalkoztatott bér és járulék támogatása.

A KIGSZ fejezetben 5 924 ezer forint realizálódott, amely 809 ezer forinttal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az előirányzat teljesítési szintje 274,3 %. A bevételből 1 424 ezer forint a KIGSZ-nél, 12 ezer forint az Összevont Óvodánál, 60 ezer forint a Könyvtárnál, 3 300 ezer forint a Múzeumnál és 1 128 ezer forint a Csarnok-és Piacigazgatóságnál realizálódott.

1.4. Működési célra pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

A háromnegyed év során átvett pénzeszközök együttesen 8 509 ezer forintot tettek ki, amely 3 670 ezer forinttal, 75,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ebből meghatározó összeg a COVID 19 járvány miatt megnyitott veszélyhelyzeti alapba a lakosság, illetve gazdasági társaságok által történt befizetés.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 194,0 %-os.

A bevétel teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében került jóváírásra az alábbi jogcímenek és összegekben:

Magnevezés	adatok ezer Ft-ban
- COVID járványhoz kapcsolódó adomány	4 385
- Gagarin DSE támogatás visszafiz.	150
- „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíj visszafiz.	2 790
- Köztemetés visszafizetés	1 184

1.5. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek jogcímen teljesült bevétel együttesen 1 493 033 ezer forintot tett ki. Az előző év hasonló időszakához képest a bevétel csökkenés 149 878 ezer forint, 9,1 %.

Az eredeti előirányzat 2 234 810 ezer forint volt, amely a veszélyhelyzeti intézkedések miatt a közgyűlési döntés alapján csökkent 368 654 ezer forinttal. A csökkenésből a gépjármű adó 82 000 ezer forintot, a helyi iparüzési adó 246 654 ezer forintot, az építményadó 40 000 ezer forintot tett ki.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 75,4 %-os.

1.5.1. Helyi adók

A helyi adókból származó bevétel a költségvetési támogatás után a második legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak.

A helyi adó bevételek együttesen 1 487 383 ezer forint összegben keletkeztek. A teljesítés 64 288 ezer forinttal, 4,2 %-kal marad el az előző év hasonló időszakának teljesítésétől. A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 75,5 %-os.

Az adóbevétel adónemenkénti megoszlása az alábbi:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	2019.	2020.	2020. I-III. n.évi tényből:			
	I-III. n.év	I-III. n.év	Társas váll.		Egyéni	
	Tény	Tény		%		%
Építményadó	458.199	475.226	428.179	90,1	47.047	9,9
Iparüzési adó	1.089.830	1.011.268	953.626	94,3	57.642	5,7
Idegenforg. adó	3.642	889	252	28,3	637	71,7
Helyi adó össz.:	1.551.671	1.487.383	1.382.057	92,9	105.326	7,1

Építményadóban a 2019. I-III. negyedévi bevételhez viszonyítva a teljesítés 17.027 ezer forinttal több. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 101,1 %-os.

Iparüzési adóban az előző év azonos időszakához mérten a teljesítés 78.562 ezer forinttal kevesebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,5 %-os.

Idegenforgalmi adóbevétel a bázis időszakhoz képest 2.753 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 25,4 %-os.

Az adósállomány 2.188.424 ezer forint, (helyi adók: 1.835.868 ezer forint, bírság: 73.879 ezer forint, pótlék: 278.677 ezer forint) amelynek megoszlása:

Adatok: ezer forintban

Adónemek	A d ó s á l l o m á n y				
	2020. előtti	2020. I-III. n.évi	Összesen	Összesből FA+CsA+VA+KTA+J ogutód nélkül megszűnt	Nettó
Építményadó	650.099	151.759	801.858	612.152	189.706
Helyi ip. adó	124.639	907.276	1.031.915	106.313	925.602
Idegenforg. adó	2.091	4	2.095	2.091	4
Helyi adók össz.	776.829	1.059.039	1.835.868	720.556	1.115.312
Bírság	68.590	5.289	73.879	51.706	22.173
Késedelmi pótl.	261.022	17.655	278.677	250.007	28.670
Összesen	1.106.441	1.081.983	2.188.424	1.022.269	1.166.155

Adatok: ezer forintban

M e g n e v e z é s	A d ó s á l l o m á n y szeptember 30-án			
	2019.	2020.	Eltérés	%
tárgy évben később esed. kötelezettség	116.812	186.667	69.855	159,8
jövő évben esed. kötelezettség	635.185	644.204	9.019	101,4
fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megs. miatt	1.038.461	1.022.269	- 16.192	98,4
fizetési halasztások miatt	81.939	101.120	19.181	123,4
hátralék	173.628	234.164	60.536	134,9
Összesen	2.046.025	2.188.424	142.399	107,0

Az összes adósállomány elsősorban a később esedékes kötelezettségek növekedése miatt 142.399 ezer forinttal, azaz 7%-kal több.

Az összes adósállományból levonva a behajtás alá nem vonható később esedékes kötelezettségek összegét, az fa+csa+va+kta+jogutód nélküli megszűnés miatti hátralékot, valamint a fizetési kedvezmények alapján később megfizetendő összegeket, a végrehajtható hátralék 234.164 ezer forint, amely a bázis időszakhoz képest 60.536 ezer forinttal, azaz 34,9 %-kal nőtt. A növekedés oka egyrészt a koronavírus okozta gazdasági visszaesés következtében a fizető képesség csökkenése miatti jogszabály változások alapján a végrehajtási eljárások szünetelése, másrészt a helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási kötelezettség és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettség határidejének 2020. szeptember 30-áig történő módosítása.

Végrehajtás

A végrehajtásból és a végrehajtás során megindított egyéb cselekményekből beszédett bevétel 56.851 ezer forint.

1.5. 2. Átengedett bevételek

A közhatalmi bevételeken belül megjelenő átengedett központi bevételek jogcímen a gépjárműadó bevétel 40%-a volt 2019. évben a helyben maradó rész.

2020. január 1-én hatályos Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszédett adó 40%-a.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében a hivatkozott jogszabály alapján ezen a jogcímen 82.000 ezer forint előirányzat került megtervezésre.

A gépjárműadó bevétel azonban a veszélyhelyzetre tekintettel elvonásra került, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

1.5.3. Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a címen a háromnegyedéves teljesítés összesen 5 650 ezer forint volt, amely 4 118 ezerforinttal alacsonyabb az előző évi háromnegyedéves teljesítéstől.

Az adópótlék, adóbírságból származó bevétel 5 145 ezer forint, amelynek megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Bevétel	
	2019. I-III. n.év	2020. I-III. n.év
Bírság	3.365	1.621
Pótlék	5.595	3.524
Összesen	8.960	5.145

A bírságból és a késedelmi pótlékból származó bevétel az előző év azonos időszakához képest 1.744 ezer, illetve 2.071 ezer forinttal kevesebb.

Közigazgatási, és egyéb bírság jogcímen befolyt összeg összesen 482 ezer forint volt.

Talajterhelési díj

A háromnegyed év során összességében 23 ezer forint bevétel keletkezett.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Ezen a jogcímen az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett.

1.6. Intézményi működési bevételek

A bevétel összege 736 946 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakához viszonyítva 160 704 ezer forinttal 27,9 %-kal nőtt. Az előirányzat teljesítése 60,9 %-os, amely elmarad az időarányos szinttől.

A működési bevétel az Önkormányzat szempontjából meghatározó forrás. A realizált bevétel a működési bevétel 16,0 %-át tette ki.

Az önkormányzati költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 555 560 ezer forint jelentkezett, amely 157 042 ezer forinttal, 39,4 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A meghatározott bevételi előirányzat teljesítési szintje 60,6 %, ami elmarad az időarányos mértéktől. Az előző évhez képest megjelenő jelentős növekedés oka, hogy az ÉRV-nek kiszámlázott, és 2019-ben nem realizálódott bérleti díj bevétel befolyt.

A jelentősebb bevételi elemek az alábbiak:

Megnevezés	2019 I-III negyedév	2020 I.-III. negyedév
Önkormányzati fejezet		
Önk. Lakás bérbeadás	122946	82134
Nem lakás célú helység bérbeadás	106250	28099
Közterület használat	8122	6499
Parkolóhelyek bevétele	41261	26523
Nyilvános illemhely bevétel	2307	1519
Sírhely értékesítés	8265	11459
Csarnok és Piacigazgatóság befizetése	3750	2500
Házasságkötési díj	1057	958
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj	1270	1270
Szilárd hulladéklerakó bérleti díj hátralék (VGÜ)	0	35000
Állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja	12405	6327
Osztalék bevétel (Vízmű, Csatornamű, SV)	40000	84055
Vadkár bevétel	51	0
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Önkormányzat	26000	141276
ÉRV által kezelt vagyon bérleti díja Tulajdonközösségek	0	114787
Kártérítés	717	1096
Egyéb bevétel	0	8810
Magyar Közút Nonprofit Kft. befiz.		408

Az önkormányzati bérlakások és nem lakás célú helységek kezelését a Salgó Vagyon Kft. végzi.

- **Önkormányzati bérlakások** bérleti díjaival, illetve egyéb bérlői befizetéseivel kapcsolatosan keletkezett bevétel a háromnegyedév során 82 134 ezer forint, amely 40 812 ezer forinttal alacsonyabb a 2019. év háromnegyed éves teljesítéséhez képest.

Az eredeti előirányzat 129 125 ezer forint volt, amely a járványhelyzetre való tekintettel a költségvetési rendelet módosítása során 4 700 ezer forinttal csökkent.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 66,0 %.

A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján a befolyt bevétel 108.525 ezer forint, a teljesítés 87,2 %.

A Salgó Vagyon Kft. 2020. január 1-jén 903 db önkormányzati tulajdonú lakás kezelésével és üzemeltetésével kezdte meg a működési évet. A beszámolási időszak végére az önkormányzati lakásállomány 863 db-ra csökkent.

A csökkenésből 2 db értékesítésre került, 38 db lakás bontásra került. A bontott lakások közül 30 db a Salgó úti városrehabilitációs projekt keretében került lebontásra.

2020. szeptember 30-án a 863 db lakásból:

- 582 db lakás bérbeadott,
- 101 db lakás üres,

- 180 db lakás falazott

Az önkormányzati tulajdonú lakások szociális, piaci és költségelví bérleti/használati díj alkalmazásával, továbbá közgyűlési döntés alapján ingyenes, kedvezményes használatba adásával kerültek **hasznosításra 2020. szeptember 30-ig** az alábbiak szerint:

• Szociális bérleti/használati díj:	209 db
• Piaci bérleti/használati díj:	220 db
• Költségelví bérleti/használati díj:	12 db
• Bérlokijelölési jog: (HM;BM;MANK; SZGYF)	20 db
• Ingyenes/kedvezményes használat közgyűlési döntés alapján:	47 db
• Kedvezményes használat „Szakemberek Salgótarjánba”:	11 db
• Áthelyezett:	18 db
• Garzon 1. épület 15-17. emelet bérbeadása	21 db
• EFOP és TOP pályázat keretében	20 db
• önkényes	2 db
• <u>Nem lakásként hasznosított közgyűlési döntés alapján:</u>	<u>2 db</u>
Összesen:	582 db

Az 582 db szerződésből **383** bérlő rendelkezett **érvényes szerződéssel**, **199** db használó pedig **lejárt szerződéssel** a beszámolási időszakban.

A Kormány a COVID-19 vírus terjedése kapcsán a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelete alapján rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett az ország egész területére, melynek következményeként a szerződéskötésre vonatkozó ügyintézés szüneteltetésre került a Salgó Vagyon Kft.-nél, összhangban a 186/2020.(V.6) Korm. rendelet 1.§-ban foglaltakkal. 2020. I. félévben a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 86 db lakásbérleti szerződés került megkötésre. A veszélyhelyzet feloldását követően a szerződéskötési folyamatok újra indultak, így a 2020. I-III. negyedév vonatkozásában a megkötött lakásbérleti szerződések száma 221 db-ra növekedett.

A beszámolási időszak végén, 2020.09.30-án 383 érvényes lakásbérleti szerződést tartottak nyilván, 199 lakásban laktak jogcím nélküli lakáshasználók, akiknek a szerződése a határozott idő letelte vagy felmondás miatt szűnt meg.

2020. szeptember 30-án a lakásbérleményekkel kapcsolatban fennálló lakbér és közüzemi díjhátralék összege 115.089 ezer forint volt. Ez az előző év hasonló időszakához viszonyítva (2019.09.30-án nyilvántartott követelés: 130.327 ezer forint) 15.238 ezer forint csökkenést mutat.

A hátralék 90 %-át (103.659 ezer forint) a 365 napon túli tartozások teszik ki.

A lakbér és közüzemi díjtartozás beszedésére tett - jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019/I-III. n.év		2020/I-III. n.év	
	db	ügyérték (ezer forint)	db	ügyérték (ezer forint)
Fizetési felszólítás	194	16.516	243	17.871
Részletfizetési megállapodás	28	6.082	23	4.977
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	5	487	6	416

- **A nem lakás célú helyiségek bérbeadásából** adódó bevételre tervezett eredeti előirányzat 137 953 ezer forint volt, amely a járványhelyzet miatt 12 700 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 28 099 ezer forint, amely a 2019. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 78 151 ezer forinttal alacsonyabb.

A módosított bevételi előirányzat teljesítési szintje 22,4 %.

A Salgó Vagyon Kft. kimutatása alapján az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadásából tervezett 125 253 ezer forint összegből a beszámolási időszakban 100 175 ezer forint folyt be, a teljesítés 80,0 %-os.

A beszámolási időszak végén 122 db érvényes helyiségbérleti szerződést tartottak nyilván.

2020. szeptember 30-ig 3 db új bérleti szerződés került megkötésre. Beszámolási időszakban 37 bérleti jogviszony szűnt meg a határozott idő lejártával, ebből 33 db szerződés újrakötésére került sor, míg 3 db bérleti szerződés esetében a jogviszony véglegesen megszűnt. A vizsgált időszakban 1 db bérleti jogviszony került bérbeadó általi felmondásra, bérlői oldalról 3 db szerződés, míg a Közgyűlés 1 db bérleti jogviszony megszüntetéséről döntött.

A Salgótarjáni Box Sport Egyesület által használt Salgótarján, Bajcsy Zs. út 10. szám alatti helyiség, illetve az ideiglenes óvodaként üzemeltetett volt főiskola épületrésze visszavételre került.

2020. szeptember 30-án a lejárt esedékességű helyiségbérleti díjhátralék összege 33.767 ezer forint volt. Az előző év hasonló időszakához képest (2019.09.30-án nyilvántartott követelés: 32.366 ezer forint) a hátralék összege 1.401 ezer forint növekedést mutat. A hátralék alakulását jelentősen befolyásolta, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet, annak keretében kijárási korlátozást vezetett be.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Salgó Vagyon Kft. az önkormányzati helyiségek bérletére irányadó külön jogszabályi rendelkezésekre (186/2020. (V.6.) Korm.rendelet, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2020. (III.26.) számú intézkedése) figyelemmel járt el.

Bérleti és közüzemi díjtartozás beszedésére tett – jogi eljáráson kívüli - intézkedések				
Megnevezés	2019/I-III. n.év		2020/I-III. n.év	
	db	ügyérték (eFt)	db	ügyérték (eFt)
Fizetési felszólítás	47	8.778	71	12.854
Részletfizetési megállapodás	3	1.785	2	200
Bérleti jogviszony tartozás miatti felmondása	3	389	1	149

A beszámolási időszakban egy adós bérlő helyiségbérleti szerződése került felmondásra bérleti és közüzemi díjtartozás miatt. Adós a felmondás határnapjáig a díjhátralékot megfizette, ezért a bérleti jogviszonyt helyreállították.

Egy adóssal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztek. Az adós időközben felszámolás alá került, melynek következtében a végrehajtási eljárást az eljáró bíróság megszüntette.

További 5 volt bérlő áll felszámolás hatálya alatt, az összesen 6 felszámolás alatti adós társaság teljes bérleti és közüzemi díjtartozása 13 774 ezer forint.

- **Közterület használati díjakból** a háromnegyedév során keletkezett bevétel 6 499 ezer forint, amely a 2019. év háromnegyedévi teljesítéséhez képest 1 623 ezer forinttal, 20,0 %-kal csökkent. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,2 %-os.

- **A Csarnok- és Piacigazgatóság** befizetése jogcímen 2 500 ezer forint folyt be. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 66,7 %-os.

Az eredeti előirányzat 10 000 ezer forint volt, amely 1270 ezer forinttal nőtt a háromnegyedév során a Vásárcsarnokban eladóvá vált üzlethelység megvásárlása miatt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 22,3 %-os.

- **A parkolóhelyek bevétele** jogcímen 26 523 ezer forint került az önkormányzat számlájára. Eredeti előirányzatként 63 500 ezer forint került megtervezésre, amely a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 23 240 ezer forinttal csökkentésre került. A teljesítés a módosított előirányzat 65,9 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 14 738 ezer forinttal alacsonyabb.

A bevételből 24 629 ezer forint a parkolási díj bevétel és 1 892 ezer forint a pótdíj bevétel.

A városban a parkolók üzemeltetését a VGÜ Kft. végzi. Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van az üzemeltetésükben, 8 db automatával.

A mobilparkolás kedvelt a lakosság számára, az ebből származó bevétel folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

- **Osztalékbevétel** jogcímen a beszámolási időszak során az érintett cégek részéről 84 055 ezer forint került befizetésre. Ez a tervezett összeg 62,7 %-a. A teljesítés 44 055 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakában elért bevételt.

- A VGÜ Nonprofit Kft. által - az **állati hulladékmegsemmisítő bérleti díja** jogcímen - fizetett díjbevétel 6 327 ezer forint összegben jelentkezett. Az eredeti előirányzatként tervezett 12 653 ezer forint a háromnegyedév során nem módosult. A teljesített bevétel az előirányzat 50,0 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 6 078 ezer forinttal alacsonyabb.

A VGÜ Kft. részére a korábbi időszakban kiszámlázott de még meg nem fizetett bérleti díj összege 2019. dec. 31-én a következő:

= szilárd hulladéklerakó bérleti díjhátraléka 174 860 ezer forint

A **bérleti díj hátralékból** eredeti előirányzatként befizetési kötelezettséget nem terveztünk. A veszélyhelyzetre tekintettel - figyelembe véve a Kft. 2019. évi beszámolóját – módosított előirányzatként 70 000 ezer forint befizetési kötelezettség került előírásra. Az előírásból a beszámolási időszakban 35 000 ezer forint teljesült.

- A **szilárd hulladéklerakó bérleti díj** befolyt. 2018. július 1-től a Szelektív Kft-vel került megkötésre a közszolgáltatási szerződés. A Kft. éves szinten bruttó 1270 ezer forint bérleti díjat fizet.

- Az **ÉRV Zrt. bérleti díjat** fizet az általa használt Salgótarján önkormányzata, illetve a tulajdonközösség által birtokolt közművezetékek után. A bérleti díjfizetések az alábbiak szerint alakultak:

=Salgótarjáni víziközmű vagyon	118 838 ezer forint
=Salgótarjáni csatornaközmű vagyon	22 438 ezer forint
=vízmű tulajdonközösség	30 982 ezer forint
=szennyvíz tulajdonközösség	83 805 ezer forint

A salgótarjáni közművagyon után tervezett bérleti díj bevétel 92 960 ezer forint volt. A teljesítés meghaladja a tervezett összeget, ennek oka, hogy az ÉRV Zrt. megfizette a 2020. első félévi bérleti díjat is.

Az intézményi működési bevétel jogcímen a költségvetés **Önkormányzati Hivatal** fejezetében keletkezett bevétel 14 918 ezer forint volt.

A bevételi előirányzat teljesítési szintje 107,8 %, amely meghaladja az éves előírást. A bevétel a Hivatal épületében levő társtulajdonosoknak továbbszámlázott közüzemi díjból származik.

A **KIGSZ** fejezetben realizálódott bevétel együttesen 166 467 ezer forint összeget tett ki, amely a 2019. év hasonló időszakához viszonyítva 2 896 ezer forinttal, 1,7 %-kal csökkent. A költségvetés által meghatározott bevételei előirányzat teljesítési szintje 59,6 %, nem éri el az időarányost.

2. Felhalmozási bevételek

A 2020. háromnegyedévben realizált bevétel 128 262 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 11,2 %-os. Az előző évhez képest a realizált bevétel 1 617 899 ezer forinttal, 92,7 %-kal alacsonyabb.

A teljesített bevételből 126 341 ezer forint az Önkormányzat fejezetben, 931 ezer forint a Polgármesteri Hivatal fejezetben és 990 ezer forint a KIGSZ fejezetben jelentkezett.

2.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

A költségvetésben eredeti előirányzatként 27 100 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során nem változott. A jogcímen befolyt bevétel összesen 9 148 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 33,8 %-a.

A **Helyi Önkormányzat** fejezetben a háromnegyedéves teljesítés összesen 8 217 ezer forint, amely a tervezett bevétel 30,3 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 7,4 %-os.

A teljesített bevétel jogcímei a következők:

Egyéb helységek értékesítése jogcímen **23 600** ezer forint került megtervezésre. A befolyt összeg 4 826 ezer forint volt. a teljesítés a tervezett összeghez képest 20,4 %-os, az előző év hasonló időszakához képest 19,6 %-os.

Lakásértékesítés címen a jóváhagyott éves előirányzat 3 400 ezer forint volt. A beszámolási időszakban 2 db lakásértékesítés történt. A **lakásértékesítésből befolyt vételár 1 275 ezer forint, a vételártörlesztésből befolyt bevétel 1 919 ezer forint, összesen 3 194 ezer forint** volt. a teljesített bevétel a tervezett bevétel 93,9 %-a. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 66,1 %-os.

Az idegen tulajdonú felépítmények alatti földterületek értékesítéséből származó bevételek előirányzata 100 ezer forint összegben lett meghatározva, a beszámolási időszakban ezen a jogcímen az előirányzatot meghaladó 195 ezer forint folyt be.

A **Polgármesteri Hivatal** fejezetben tárgyi eszköz értékesítésből realizált bevétel 931 ezer forint volt.

2.2. Felhalmozási célú költségvetési támogatások

Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban bevétel nem érkezett.

2.3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

A teljesített összeg 33 ezer forint, a korábban a fiatalok lakásmegszerzéshez kapott kölcsön visszafizetése.

2.4. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A bevétel háromnegyedéves teljesítése összesen 119 081 ezer forint volt, amely 1 501 507 ezer forinttal, 94,7 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest. A módosított előirányzat teljesítése 10,7 %-os.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében tervezett bevétel 1 460 553 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat 343 888 ezer forinttal csökkent.

A beszámolási időszakban 118 091 ezer forint teljesült, amely támogatási szerződések alapján illetve meg az önkormányzatot konkrét feladat finanszírozásával összefüggésben. A realizált bevétel a módosított előirányzat 10,6 %-a, az előző év hasonló időszakában elért bevétel 7,3 %-a

A bevételek az alábbi feladatokhoz kapcsolódnak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjában	7 428
- Acélgyári orvosi rendelő kialakítása	35 682
- Salgótarján szennyvízelvezetés fejl. tám.	74 981

3. Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként összesen 5 469 525 ezer forint teljesült a likvid hitel nélkül. Ebből 5 323 962 forint az előző évi maradvány, 145 563 ezer forint a hosszú lejáratú hitel felvétel.

3.1. Maradvány működési célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 224 969 ezer forint. Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 043 983 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 648 391 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 66 045 ezer forint maradvány került igénybevételre, amelyből 239 ezer forint a projektek maradványa.

A KIGSZ fejezetben 114 941 ezer forint maradvány igénybevételére került sor.

3.2. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

Az igénybevett maradványból a működési célú maradvány összege 1 224 969 ezer forint.

Ebből a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 1 043 983 ezer forint igénybevételére került sor, amelyből 648 391 ezer forint a projektek ágán jelentkezett.

Az Önkormányzati Hivatal fejezetben 66 045 ezer forint maradvány került igénybevételre, amelyből 239 ezer forint a projektek maradványa.

A KIGSZ fejezetben 114 941 ezer forint maradvány igénybevételére került sor.

3.3. Hitelek

Likviditási hitel felvételre a háromnegyedév során 660 426 ezer forint összegben került sor.

A folyószámlahitel felhasználása halmozódást mutat, mivel az igénybevett összegek a könyvelési rendszer miatt kumuláltan kerülnek kimutatásra.

Hosszú lejáratú hitel felvételére 145 563 ezer forint összegben került sor a háromnegyedév során.

II.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítése

Önkormányzati szinten a tervezett kiadások összesen 13 155 350 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 2 244 181 ezer forinttal nőtt. A növekedés fő oka az eredeti előirányzatként nem tervezhető 2 Mrd forintos likvid hitel megjelenése. A teljesített kiadás likvid hitel nélkül 5 467 961 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 40,8 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves tényszámához képest 93,5 %-os.

A **működési kiadásokra** a háromnegyedév során teljesített kiadás 3 955 640 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 56,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 91,5 %.

A **felhalmozási** kiadások teljesítése 1 315 324 ezer forint, amely a módosított előirányzat 21,5 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 93,8 %-os.

A **finanszírozási** kiadások teljesítése a likvid hitel nélkül 196 998 ezer forint, amely a módosított előirányzat 84,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 159,5 %-os.

1. Működési kiadások

A működési kiadások tervezett összege 6 756 365 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 291 690 ezer forinttal nőtt. A háromnegyedév során teljesített kiadás 3 955 640 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 56,1 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 91,5 %.

A működési kiadásokon belül a teljesített **személyi juttatások** összesen 1 094 618 ezer forint, amely a módosított előirányzat 68,7 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 103,5 %. A személyi juttatások 54,7 %-a a KIGSZ fejezetben, 37,0 %-a a Polgármesteri Hivatal fejezetben, 8,3 %-a az Önkormányzat fejezetben jelenik meg.

A **munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesített összege 202 945 ezer forint, amely a módosított előirányzat 66,6 %-a. A teljesítés az előző év tényszámához képest 93,3 %-os.

A **dologi** kiadások jogcímen teljesített kiadás 950 241 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 38,0 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 74,5 %-os.

1.1. Működési költségvetés kiadásai (közvetlen személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadás) fejezetenként

1.1.1. Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (a továbbiakban: KIGSZ)

A KIGSZ a gazdasági szervezeti feladatok mellett ellátja az Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum üzemeltetési feladatait, valamint a gyermekétkeztetési feladatokat. A Csarnok- és Piacigazgatóság, valamint 4 társulás esetében gazdasági szervezeti feladatokat lát el.

A KIGSZ érdekkörében ellátott feladatokkal összefüggésben a háromnegyedév során 1 164 454 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 54 092 ezer forinttal, 4,4 %-kal alacsonyabb.

A költségvetésben tervezett eredeti előirányzat a félév során összesen 2 810 ezer forinttal csökkent. A pandémia miatt a KIGSZ fejezetet érintően csökkentésre kerültek a kiadási előirányzatok. A személyi juttatások mintegy 51 millió forinttal, a járulékok 11 millió forinttal. Az előirányzat növekedésére az illetménypótlék, bérkompenzáció és különböző pályázati pénzek realizálása miatt került sor.

A módosított előirányzat felhasználási szintje 62,7 %, nem éri el az időarányos szintet.

A teljesített működési kiadásokon belül a személyi juttatások és a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok volumenükben és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb teljesítést mutatnak. A személyi juttatások teljesítése 68,9 %-os, a járulékok teljesítése 64,9 %-os, a dologi kiadások teljesítése 51,8 %-os a módosított előirányzathoz képest. Az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest a személyi juttatások 24,1 %-ponttal, a járulékok 29,4 %-ponttal, a dologi kiadások 11 %-ponttal magasabbak.

1.1.1.1. KIGSZ Általános feladatok

A KIGSZ központi irányításának kiadási előirányzata összesen 75 245 ezer forint volt. A veszélyhelyzeti intézkedések miatt az előirányzat 3 424 ezer forinttal csökkent. A csökkenésből a személyi juttatásoknál 1 815 ezer forint, a járulékoknál 1 609 ezer forint jelentkezett. A dologi kiadások előirányzata nem változott. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások esetében 80,1 %-os, a járulékok esetében 76,6 %-os, a dologi kiadások esetében 45,8 %-os.

1.1.1.2. KIGSZ Salgótarjáni Összevont Óvoda-és Bölcsőde üzemeltetés (a továbbiakban: KIGSZ Óvoda)

Az óvodaüzemeltetési feladat a KIGSZ számára az óvodaépületek állagmegóvását és a játszóudvarok rendben tartását jelenti. Karbantartóink segítségével megoldjuk a kisebb-nagyobb javításokat, sőt sok esetben szakipari munkákat is bevállalnak dolgozóik.

A veszélyhelyzet időtartama alatt elsősorban az udvarok és az udvari játszóeszközök rendbetételére fókuszáltunk, majd az óvodák fokozatos megnyitása kapcsán szükséges épületen belüli feladatokat vették sorra a kollégák.

A KIGSZ Óvoda működtetési költségeire tervezett összeg 103 147 ezer forint volt. A háromnegyedév során az előirányzat összesen 24 576 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változás tartalmazza a maradvány igénybeviteléhez kapcsolódó növekedést és a veszélyhelyzeti intézkedések miatti csökkentést.

A teljesített kiadás összesen 91 905 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 72,0 %-a. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 68,8, a járulékok teljesítése 65,1 %-os, a dologi előirányzatok teljesítése 64,1 %-os.

1.1.1.3. KIGSZ Balassi Bálint Megyei Könyvtár üzemeltetés

A Könyvtár üzemeltetési feladatait 1 fő karbantartóval látják el, aki gépkocsivezetői feladatokat is ellát. A takarítást 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás dolgozóval oldják meg. A nagy terület, a nehezen tisztítható kopott felületek és a látogatói létszám miatt 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására is szükség van.

A folyamatos beázások miatt szükségessé vált a csapadék elvezető csatorna javítása az épület 4 részén.

A járványhelyzet miatti zárva tartás ideje alatt megtörtént az információs pult paravánnal történő ellátása is saját karbantartók kivitelezésében és a fogadótér oszlopai is új szint kaptak.

A félév óta eltelt időszakban csak a legszükségesebb beavatkozásokat tudták megvalósítani.

A Könyvtár üzemeltetésére tervezett összeg 38 228 ezer forint volt, amely 674 ezer forinttal csökkent a háromnegyedév során. A teljesítés 26 152 ezer forint, amely a módosított előirányzat 82,0 %-a. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 71,9 %-os, a járulékok teljesítése 51,0 %-os, a dologi kiadások teljesítése 86,8 %-os.

1.1.1.4. KIGSZ Dornyay Béla Múzeum üzemeltetés

Az üzemeltetést 2 fő karbantartóval, 1 fő takarítóval és 1 fő adminisztratív munkakört betöltő munkatárssal látták el. Az év során sikerült 1 fő közfoglalkoztatott takarítót alkalmazni. Az épület mérete indokolja a döntést. A Bányamúzeumban 2 fő karbantartó dolgozik.

Az év elején a régészeti raktár álmennyezetének kialakítása és elektromos hálózatának és világításának szerelése történt meg.

A Bányászati Kiállítóhelyen a karbantartók kicserélték az akác bélésdeszkákat és a gombásodás elleni felületkezelés is megtörtént.

A félév óta eltelt időszakban a Bányamúzeumban sikerült nagyobb karbantartási munkát elvégezni saját dolgozókkal.

A Múzeum üzemeltetésére tervezett összeg 40 050 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 2 365 ezer forinttal csökkent. A teljesített kiadás összesen 27 205 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 72,2 %-a. Az összkiadáson belül a személyi juttatások teljesítése 68,4 %-os, a járulékok teljesítése 76,7 %-os, a dologi kiadások teljesítése 74,8 %-os.

1.1.1.5. Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés nevelési éven belüli feladatainak ellátása mellett 3 helyszínen biztosította a KIGSZ a szünidei étkeztetést.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat megbízási szerződéssel, többnyire a volt gondnokokkal látták el.

Az idei évben a veszélyhelyzet új kihívások elé állította a feladatot ellátókat. Az intézményi étkeztetést a szokásos helyszínek helyett a szünidős étkeztetés helyszínein oldották meg először ételhordós kiadagolással, majd a járványra való tekintettel műanyag dobozos kiszerezésben.

A nyári szüneti ingyenes étkeztetés megfelelő rendben zajlott.

A szeptemberi indulás a vírushelyzet ellenére szintén zökkenőmentes volt.

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban a tanévkezdésre el kellett végezni a fűtési alapvezeték cseréjét.

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban szintén az ebédlőben faljavítási munkák váltak szükségessé, melyet sikerült megoldani.

A feladatellátásra tervezett összeg 445 070 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 48 473 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat változása tartalmazza a maradvány elvonását, valamint a veszélyhelyzeti intézkedések során elvonásra került mintegy 31 millió forintot.

A teljesített kiadás összesen 208 635 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 52,6 %-a.

1.1.1.6. Csarnok és Piacigazgatóság

A KIGSZ felhasználási körében a vizsgált időszakban nem történt a költséghelyen elszámolás.

1.1.1.7. Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában a 2018/2019. nevelési évben egy köznevelési intézmény, a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működik 10 feladatellátási hellyel. Az Intézmény a 2020/2021-es nevelési évet egy központi óvodában és 9 tagóvodában, 37 óvodai csoporttal kezdte meg. Mindez az október 1. napját figyelembe véve 805 gyermeket jelent. Továbbá a Mackóvár Központi Óvodában és a Gyermekkert Tagóvodában 3 mini bölcsődei csoport működik, mindhárom csoport az engedélyezett maximális létszámmal.

Az óvodások létszáma a 2020/2021. nevelési év végére, az eddig beiratkozott gyermekek létszáma alapján várhatóan 832 fő lesz, ez számított létszámmal 862 óvodást jelent.

Az Intézményben 76 óvodapedagógus, 37 fő dajka, 12 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár, 1 fő pszichológus, a mini bölcsődében 5 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka végzi munkáját

Továbbra is érezhető az óvodapedagógus hiány, azonban örömteli az a tény, hogy a nevelési évben 3 fő pályakezdő óvodapedagógus kezdte meg tevékenységét az óvodákban. 5 fő nyugállományba vonult a nevelési év végén, de az üres státuszokat nyugállományban lévő pedagógusok foglalkoztatásával sikerült megoldani (13 fő).

A nyár folyamán, minden intézményegység teljes nyitvatartással működött. Külső programokat az Intézmény nem szervezett, a pedagógusok tartalmas programokkal várták az óvodába járó gyermekeket. Az óvodai dolgozók elvégezték a tagóvodák fertőtlenítését, nagytakarítását.

A COVID 19 helyzet miatt újratervezésre került a költségvetés. A személyi kiadások területén a Megbízási szerződéssel foglalkoztatott óvodapedagógusok szerződését felbontották a veszélyhelyzet kihirdetése után, valamint a naptári év végén nyugállományba lépő kollégák felmentését előre hozták, így elkerülve a dupla foglalkoztatást.

A veszélyhelyzet időszakában végzett és a fenntartó által jóváhagyott home office tevékenység elvégzéséért minden dolgozó teljes bért kapott.

A dologi kiadások tekintetében is csökkentettek minden olyan kiadást, amelyeket indokoltnak találtak a biztonságos működés megtartása mellett.

Az Óvoda tervezett költségvetése 703 466 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 6 392 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatot növelte az óvodapedagógusok évközi béremelése, valamint a bérkiegészítés és csökkentette a veszélyhelyzeti intézkedés miatti 44 020 ezer forint elvonás.

Az óvoda közvetlen szakmai feladatainak ellátására a félév során 469 221 ezer forint felhasználására került sor.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 66,1 %, nem éri el az időarányost, ami kedvezőnek értékelhető.

Az elkülönítetten tervezett kiemelt előirányzatok felhasználását külön-külön vizsgálva megállapítható, hogy mindegyik az időarányos lehetőség alatt maradt.

1.1.1.8. Balassi Bálint Megyei Könyvtár

A könyvtár I-III. negyedévi szakmai és gazdálkodási feladatait a járvány első és második szakasza jelentősen befolyásolta. Az első szakaszra az országosan központosított iránymutatások voltak a jellemzőek, (bezárás-nyitás), amíg a második szakaszban ezek a megszorítások másként jelentek meg az intézményben. Jellemzően a saját hatáskörben hozott intézkedések alapján kellett döntéseket meghozni.

Az év első felében korlátozott nyitva tartással, valamint home office munkával működött az intézmény, a második félévben a megszokott nyitva tartással végezték feladataikat.

A bezárás három hónapja alatt nagyobb részben virtuálisan voltak jelen, a második félévtől pedig olyan szakmai megoldásokat kellett alkalmazni, amelyek az olvasók és a látogatók

számára, valamint a munkatársak számára is biztosítani tudták a biztonságos könyvtárhasználatot.

A könyvtár használói, statisztikai adatai - sajnos a sajátos helyzetből adódóan- csökkenést mutatnak. Növekvő tendenciát mutatnak viszont a távhasználat mutatói. Ez annak a törekvésnek köszönhető, hogy a könyvtár a közösségi oldalakon, honlapon, fokozott online jelenlétre törekedett.

A szakmai feladatellátás során kiemelten végezték a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatokat, 2020. július 3.-án pályázatot nyújtottak be a Minősített Könyvtár cím elnyerésére.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges könyvtári digitalizálás támogatására 20.064.650.-Ft (azaz húszmillió-hatvannégyezer-hatszázötven forint) összegű támogatást nyert, amelynek megvalósítása a 2020. első félévének volt a feladata.

Folyamatosan nyújtottak be szakmai anyagot a helyi Akciócsoport pályázatainak kapcsán.

Az első félévben beszállításra került a Szent Lázár Megyei Kórház Könyvtárának közel 20.000 db szakkönyve az intézménybe, aminek folyamatos feltárása elkezdődött.

Fiókkönyvtári ellátás

A város peremkerületeiben lévő 6 fiókkönyvtárat folyamatosan működtették a járványidőszak kivételével. Ebben az időszakban fiókkönyvtárak is zárva voltak. A rendkívüli helyzet után a szolgáltatások 2020. július 1-étől indultak újra.

Palócföld folyóirat

A könyvtár pályázatot nyújtott be a Palócföld folyóirat lapszámainak támogatására a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ahol 500.000 Ft támogatást nyert a folyóirat. Ezzel a támogatással megvalósítható lesz, hogy az évben 4 lapszám jelenjen meg. 2020. szeptemberig 3 lapszám jelent meg.

Kistelepülési ellátás

2020-ban 119 Nógrád megyei kistelepülést látott el a könyvtár. Munkájuk elismerését, és partnerségüket dicséri, hogy 2021-re újabb 2 település csatlakozott a rendszerhez.

Jelentősen visszaesett viszont a településeknek nyújtott szolgáltató programok száma. Számos kistelepülés nem tudta/merte bevállalni a településén a rendezvények bonyolítását. Az így fennmaradó költségeket át kell csoportosítani.

A Könyvtár szakmai kiadásai és bevételei alakulása a háromnegyedév során a következő volt:

A tervezett költségvetés 217 264 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 10 756 ezer forinttal nőtt. A növekedést a maradvány igénybevétel, valamint az illetménypótlék évközi

változása okozta. A veszélyhelyzeti intézkedés miatt a csökkent a költségvetése 3 564 ezer forinttal.

A kiadások teljesítése összesen 147 363 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 64,6 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 111,4 %-os.

1.1.1.9. Dornay Béla Múzeum

Az év első felének legjelentősebb eseményei a gyűjteményükre épülő Gábler Vilmos fotókiállítás és a Dargay Attila pályafutását bemutató vendégkiállítás megrendezése volt. Sajnos egyiket sem látogathatták a megnyitást követő rövid idő múlva. A veszélyhelyzet miatt kialakuló rendkívüli munkavégzésnek kedvező és előremutató tapasztalatai voltak. Többszörösére nőtt a múzeum online jelenléte, követőinek száma. Virtuális kiállításokkal, oktatási segédanyagokkal, műtárgyaink online felületen való megjelentetésével, játékokkal nagyszámú érdeklődőt, követőt szerzett a múzeum.

A gyűjteményi munka sem szünetelt. Sor került a régészeti raktár felújítására és rendezésére, a tárgyi-, néprajzi- és képzőművészeti raktárak rendezésére, a képzőművészeti gyűjtemény teljes revíziójára.

Július és szeptember között a múzeum a járványügyi veszélyhelyzet követelte szabályok szerint fogadta látogatóit, illetve rendezvényeink vendégeit.

A múzeum részt vett a szeptember 28-án induló Múzeumok Őszi Fesztiválján.

Időszaki kiállítások:

Pillanatképek a múltból c. fotókiállítás Gábler Vilmos fotográfiáiból;

Dargay Attila emlékkiállítás „A lúdas, a fürge, a macskás, és a kapitány”;

Salgótarjáni alkotók művei a Dornay Béla Múzeum gyűjteményében;

P. Tóth László fotó kiállítás;

Trianon és Nógrád. kamarakiállítás.

Körülírás – Kun Péter és Lisányi Endre képzőművészek kiállítása

Rendezvények, közművelődési programok:

A háromnegyed év során a közművelődési rendezvények zöme online formában valósult meg. Kiemelkedő esemény volt a Múzeumok Éjszakája Online. Februárban megrendezték a Gábler kiállításra épülő szakmai napot. Augusztus végén került sor az emlékhelyek napján az 1956-os sortűz helyszínét bemutató sétára. A szeptember 28-án induló Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozathoz a múzeum is csatlakozott. Szeptember 30-án lezajlott a múzeumpedagógiai tanévnyitó.

Múzeumpedagógia: Múzeumpedagógia: 12 alkalommal 289 fő 28 fő kísérvél, ill. pedagógussal.

Régészeti feladatellátás: Salgótarján III.-kavics védnevű bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv készítéséhez kapcsolódó Örökségvédelmi Hatástanulmány; Megelőző feltárások Szécsény, Ferences kolostor sekrestye, Csécse, Drégelypalánk, Szurdokpüspöki; Régészeti

megfigyelés 38 alkalom, ebből öt heti rendszerességgel; Terepbejárás 11 alkalommal. Teljes felületű feltárás: Salgótarjáni plébániatemplom körül (szeptember). Próbafeltárás: Pásztó, autómosó (augusztus), Rétság, plébánia templom (szeptember).

Jógyakorlatok kialakítása a pandémiás helyzetben: Múzeumunk, a járvány okozta helyzetben is igyekezett online jelenlétét fenntartani és növelni azt. Igyekszünk kihasználni az online tereket mind az állandó, mind az időszakos kiállítások bemutatására, valamint az azokhoz kapcsolódó ismeretek átadására. Tevékenységüket négy csoportba lehetne sorolni:

- **Virtuális kiállítások közzététele:** Üvegváros tanulmányi raktár; Balázs János virtuális kiállítás; A lúdas, a fürge, a macskás és a kapitány – Dargay Attila emlékkiállítás; Pillanatképek a múltból – Gábler Vilmos fotográfiái. Virtuális túra: Dornay Béla Múzeum 1-2.; Bányászati Kiállítóhely;
- **Kiállításokhoz kapcsolódó lehetőségek:** Online játékos kvízek; Foglalkoztató lapok, színezők megosztása; online rajzpályázat hirdetése
- **A múzeum gyűjteményéhez kapcsolódó ismeretek publikálása:** Sorozatos ismeretterjesztő filmek, publikációk az online térben.
- **Kisfilmek, rövidfilmek, dokumentumfilmek:** A múzeumot, épületét, kiállítótereket bemutató filmek; Időszakos kiállításokat bemutató filmek; „Kulisszatitkaink” megosztása (fényképes és videós blogbejegyzés formájában). Az élő történelem másként – múzeumok a virtuális térben mintaprogram keretében készül az „Amikor löni kezdtek...” című film az 1956-os sortűzről.

A múzeum költségvetésének tervezett összege 128 662 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 6 866 ezer forinttal csökkent. Ebből 6 233 ezer forint csökkentésre a veszélyhelyzeti intézkedések miatt került sor. A Múzeum a szakmai feladataira a félév során 81 616 ezer forintot költött. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 67,0 %, amely nem éri el az időarányos mértéket. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 68,1 %-os. A teljesített bevétel 95 487 ezer forint volt, amelyből intézményi működési bevétel 16 401 ezer forint. A teljesített bevétel a módosított előirányzat 78,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 52,4 %-os.

1.1.1.10. Csarnok- és Piacigazgatóság

A Piacigazgatóság kezelésében lévő üzletek száma nem változott. A tartósan üresen álló üzlethelyiségeket továbbra is raktározási célra történő bérbeadással hasznosítják. Jelenleg több üres helysége érdeklődés mutatkozik, a tárgyalások jelenleg is zajlanak.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterének a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt elrendelt 5/2020.(III.26.) sz. intézkedése alapján a Piacigazgatóságnál bérelt üzlettel rendelkező bérlő, amennyiben 2020. március 31. napjával bezárt, és üzletét egész április hónap folyamán zárva is

tartotta, kedvezményes bérleti díjat (100.- Ft + ÁFA/hó) fizetett. Annak érdekében, hogy a város lakosságának élelmiszer ellátása a veszélyhelyzetben is megoldott legyen, a nem üzlethelyiségből élelmiszer jellegű termékeket árusító vállalkozókkal, östermelőkkel polgármesteri engedély alapján szintén egyedi megállapodásokat kötöttek.

Fentiek ismeretében beszámolási időszakban jelentős, 3.500 – 5.500 ezer forint közötti bevételkieséssel számolnak, melyet a bizonytalan helyzet miatti fizetési morál romlása is súlyosbít.

2020. március 22-től a közterületen történő parkolás országosan ingyenessé vált, így sajnos beszámolási időszak végéig a parkolóból csak kb. 2 heti parkolási bevételt realizáltak, illetve kiadásra került a havi, negyedéves, és éves bérlet. Jelenlegi tapasztalatok alapján ezen a bevételi soron a veszélyhelyzet alatt kb. 1.200 ezer forint bevétel kiesése történt.

A vasárnapi rendezvényeket a pandémia nem tudták megtartani, ami további bevételkiesést jelent.

A Csarnok vízvezeték és csatornahálózatának, valamint távfűtési rendszerének rossz állapota miatt ebben a beszámolási időszakban is több vízvezeték szerelési és dugulás elhárítási, illetve fűtéssel kapcsolatos karbantartási munka vált szükségessé. A karbantartási, javítási feladatokat külső szolgáltató bevonásával oldják meg.

A covid vírus miatti intézkedések kapcsán jelentősen nőtt a tisztító és fertőtlenítőszer beszerzés.

A szakmai feladatokra a háromnegyedév során összességében 63 419 ezer forint kiadás finanszírozása valósult meg.

A meghatározott előirányzat felhasználási szintje 48,2 %, amely nem éri el az időarányos mértéket.

A kiemelt előirányzatokat egyenként vizsgálva megállapítható, hogy alatta maradtak az időarányos mértéknek.

Mivel az intézmény működését erre irányuló önkormányzati támogatás nem segíti, a kiadások teljesítését a bevételek realizálása határozza meg. A háromnegyedév során teljesített bevétel összesen 75 175 ezer forint volt, amelyből az intézményi működési bevétel 58 230 ezer forint volt.

A teljesített kiadás az előző év háromnegyedéves tényszámához képest 99,3 %-os, a realizált intézményi működési bevétel 89,8 %-os.

1.1.2. Önkormányzati Hivatal fejezet

1.1.2.1. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, amely az államháztartási törvény rendelkezése alapján a saját maga számára az alapítói okiratban foglalt közvetlen feladatainak ellátása mellett az önkormányzatnak, mint jogi személynek is végez feladatokat, amelyekkel kapcsolatos költségek is megjelennek.

A Polgármesteri Hivatal intézmény közvetlen működési költségvetése (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) jogcímen elkülönített előirányzatából a beszámolási időszakban 572 656 ezer forintot költött, amely 12 988 ezer forinttal, 1,7 %-kal csökkent a 2019. év háromnegyed éves felhasználásához képest.

A működési költségek tervezett előirányzata 774 555 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során összesen 37 533 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változás tartalmazza a járványhelyzetre való tekintettel a személyi juttatások és járulékok előirányzatának összességében 54 millió forinttal történő csökkentését, valamint a központi költségvetésből az illetményalap emelés többletkifizetésének támogatását.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 70,5 %-os, nem éri el az időarányos szintet.

A személyi juttatások esetében a teljesített kifizetés 381 426 ezer forint, amely 7 106 ezer forinttal alacsonyabb az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 73,6 %-os.

A járulékokra és szociális hozzájárulási adóra teljesített kiadás összesen 76 455 ezer forint volt, amely 6 668 ezer forinttal alacsonyabb az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 72,9 %-os.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése a háromnegyedév során 114 775 ezer forint volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 60,5 %-os, kissé elmarad az időarányoshoz képest. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves tényszámot 0,8 %-kal, 944 ezer forinttal haladja meg.

A teljesítés kevéssel elmarad az időarányostól, amelynek oka, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet időtartama alatt a hivatal működése visszafogottabbá vált. A hivatali működéssel kapcsolatos intézkedések (home office) következtében csökkent az irodaszer, nyomtatvány költség (1640 eFt) és a sokszorosító anyag (fénymásoló tonerek) költség (494 eFt) is, ugyanakkor a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet elhárítása érdekében a hivatal is szükségesnek tartotta az épület fokozott fertőtlenítését, valamint az alkalmazottak védelmét, ezért gumikesztyűk, felület- és kézfertőtlenítők, szájmaszkok vásárlására 1.066 eFt-ot költött. Az év további részében még szükséges irodaszer beszerzés, valamint a járványhelyzetre tekintettel további fertőtlenítőszer és egyéb védekezést szolgáló eszközök beszerzése, ezért az üzemeltetési anyagok tekintetében várható az üzemeltetési anyagok előirányzatának felhasználása.

A gépek, berendezések, fénymásolók javítására tervezett összeg felhasználása időarányos, a teljesítés 73,77 %.

A kommunikációs szolgáltatások előirányzatának felhasználása a terv szerint alakult, 73,05 %.

Csökkentek a továbbképzési költségek, mindeddig 3.026 eFt-ot fordítottak továbbképzésre.

A mezőöri feladatellátásra az I-III. negyedévben 27.121 Ft került felhasználásra.

1.1.2.2. Polgármesteri Hivatal projektek

A Polgármesteri Hivatalnál megjelenő projektek módosított előirányzata a háromnegyedév során összesen 44 044 ezer forint. A kiadások teljesítése 27 898 ezer forint, 63,3 %.

A projektek közül az „Esély a gyermekinknek” projektben a hivatal közreműködő szervezetként vesz részt.

1.1.3. Helyi Önkormányzat

1.1.3.1. Önkormányzat

Itt az önkormányzat, mint jogi személy tevékenységébe tartozó feladatok költségeinek finanszírozása kerül kimutatásra. Ebben a költségvetési fejezetben jelennek meg a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások, az önkormányzat kiemelt feladataira irányuló előirányzatok, valamint az elkülönített projektek is.

Az 1. Önkormányzat címen a működési költségvetésbe (személyi juttatás, munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) tartozó költségek finanszírozására összességében 133 795 ezer forint került felhasználásra, amely 13 789 ezer forinttal, 11,5 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakának kiadásához képest.

A tervezett előirányzathoz a felhasználás 50,8 %-os, amely kisebb az időarányos mértéktől.

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladat ellátáson belül 2020. évben a személyi juttatásokra 74 575 ezer forint került felhasználásra, amely 13 465 ezer forinttal, 22,0 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest.

A járulékokra és szoc. hozzájárulási adóra teljesített kifizetés 12 423 ezer forint volt, amely az előző évi teljesítés alatt maradt 1 588 ezer forinttal, 11,3 %-kal. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 67,4 %-os.

A dologi kiadások előirányzata 99 642 ezer forint, melynek háromnegyedéves teljesítése 44 879 ezer forint. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 5 ezer forinttal alacsonyabb. A teljesítés a módosított előirányzat 50,9 %-a.

Az előirányzaton belül az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátására szolgáló 2020. évi dologi kiadások előirányzata a 50 996 ezer forint volt, amely a koronavírus járvány miatt 2 000 ezer forinttal került csökkentésre. Az előirányzathoz kerülnek kifizetésre a reklám, propaganda jellegű szolgáltatások (6.980 eFt), az önkormányzati feladatot ellátó szerződéses partnerek díjai, az önkormányzati tagdíjak (2.714 eFt), az önkormányzatot érintő földhivatali szolgáltatások ellenértéke, illetékek, ügyvédi szolgáltatás díja. Itt került megtervezésre a Salgótarján Ma c. önkormányzati újság szerkesztésének, előállításának költsége is.

Az I-III. negyedév során a dologi kiadások összege 20.491 ezer forint, a teljesítés 41,8 %. Az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés oka többek között, hogy a koronavírus miatti kevesebb példányszámban jelent meg a SALGÓTARJÁN MA újság, és az egyéb szolgáltatások terén a teljesítés is mindössze 42,3%.

1.1.3.2. Elvonások és befizetések

A jogcímen történt teljesítés az előző évben a központi költségvetésből elszámolási kötelezettséggel kapott források elszámolása alapján történt. Az igényelt és a jogosan járó állami források különbségét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. A teljesítés összesen 68 087 ezer forint.

Az előirányzathoz az Önkormányzat fejezetben történt kifizetés 18 571 ezer forintot tett ki.

A KIGSZ fejezetben teljesített 49 516 ezer forint a pénzmaradvány elvonás összege.

1.1.3.3. Városfenntartási és egyéb feladatok

Az Önkormányzat dologi kiadásaiból került kiemelésre önálló címként a városfenntartási feladatokra meghatározott kiadások.

Az ide tartozó feladatcsoport költségeire tervezett összeg 682 916 ezer forint volt, amely háromnegyedév során összesen 19 929 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat módosítások többsége – mind a csökkenés, mind a növekedés - a veszélyhelyzeti intézkedésekkel összefüggésben történt. A háromnegyedév során 334 560 ezer forint kiadás teljesült, amely az előző év hasonló időszakához képest 43 429 ezer forinttal, 11,4 %-kal kevesebb. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 50,4 %-os.

A főbb előirányzatok teljesítése a következő:

- A **helyi utak, hidak** fenntartásának eredeti előirányzata 70 000 ezer forint volt. Ebből a Salgótarján Foglalkoztatási Nkft. részére támogatásként 9 000 Ft-került megtervezésre a helyi utak és közterületek fenntartására. A beszámolási időszakban a teljes összeg átutalásra került a Kft-nek.

A városfenntartási kiadások között megtervezett 61 000 ezer forint a háromnegyedév során összesen 1 600 ezer forinttal csökkent. Az előirányzat a veszélyhelyzetre való tekintettel 16 000 ezer forinttal csökkent. 2020. augusztusában újabb előirányzat módosításra került sor, és az előirányzat 59.400 ezer forintra növekedett.

A háromnegyedév során az utak javítására, gépjármű kárigény, balesetekkel összefüggő egészségbiztosítási ellátás megtérítése összesen 14.912 ezer forint felhasználás történt. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 17 400 ezer forinttal alacsonyabb. A felhasználás a módosított előirányzat 25,1 %-a. Folyamatban van a kátyúzási munkák és más út javítások kivitelezése 42.468 ezer forint értékben, melyek a IV. félévben kerülnek kifizetésre.

A kerékpárutak fenntartására 1.000 ezer forint elkülönítésére került sor, amely a beszámolási időszakban a veszélyhelyzeti intézkedések során elvonásra került.

- **Parkfenntartásra** dologi kiadásként a költségvetésben 450 ezer forint került megtervezésre. A beszámolási időszakban felhasználás nem történt.

A parkfenntartási feladatok ellátásához megállapodás alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is kapcsolódott. A Kft. számára a feladat elvégzésére rendelkezésre álló 75 000 ezer forint előirányzathoz 56 100 ezer forint pénzáradásra került sor.

- A **vízgyűjtés** feladat végrehajtásához a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 45 000 ezer forint, amely a beszámolási időszakban nem változott. A felhasználás 31 445 ezer forint volt, amely a módosított előirányzat 70,0 %-a. A teljesítés az előző évi tényszámhoz képest 83,8 %-os. A teljesített kiadásból a közkeletű vízdíjára 14 597 ezer forint, a csapadékcatorna hálózat vizsgálatára, tisztítására, javítására 7 531 ezer forint, nyílt vízvezeték rendszerek, hordalékfogók, átereszek javítására, karbantartására 9 317 ezer forint került kifizetésre.

- A **közvilágítás** eredeti előirányzata 99 367 ezer forint volt, mely a veszélyhelyzeti intézkedések során 9 000 ezer forinttal csökkent. A felhasználás 58 474 55 196 ezer forint,

amely 64,1 %-os teljesítést jelent. Az előző év hasonló időszakához képest a teljesítés 105,9 %-os.

- **Az önkormányzati bérlakások** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzatként 171 125 ezer forintot határozott meg, amely a háromnegyedév során a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 14 950 ezer forinttal csökkent. Az előirányzathoz 82 134 ezer forint került felhasználásra, amely a pénzügyi lehetőségnek 52,6 %-a.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a beszámolási időszakban a Salgó Vagyon Kft. a Hőszolgáltatási divízió, a Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjával és külső vállalkozó bevonásával végezte.

A beszámolási időszakban az önkormányzati tulajdonú lakásokban összesen 166 alkalommal végeztek munkát. Az előző évi időszakhoz képest 67%-os visszaesés történt, melynek oka a COVID-19 vírus terjedésének lassítása érdekében elrendelt intézkedések bevezetése volt, amely között szerepelt az is, hogy a lakás üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó munkavégzésekre kizárólag halaszthatatlan kárelhárítás esetén kerülhetett sor (pl. csőtörés, radiátor csepegés, zárlat stb). 2020. június 20. napjával az országban a kihirdetett veszélyhelyzetet megszüntették, így az elmaradt munkák nagyrésze pótlására került.

-A **nem lakás célú helyiségek** fenntartására a költségvetés eredeti előirányzata 66 670 ezer forintban lett meghatározva, amely a háromnegyedév során a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 4 229 ezer forinttal csökkent. A teljesítés 28 099 ezer forint, amely a módosított előirányzat 45,0 %-a.

A nem lakáscélú helyiségek vonatkozásában az általános hibaelhárítási, karbantartási munkákat a Salgó Vagyon Kft. Vagyonkezelési divízió fenntartási csoportjának szakembereivel és külső vállalkozó bevonásával végezte. A beszámolási időszakban 32 esetben volt szükség javítási/karbantartási munkákra. Előző évi időszakhoz képest 50%-os visszaesés tapasztalható, mely az országban kialakult járványügyi helyzetre vezethető vissza. A 4 hónapig tartó veszélyhelyzet időtartama alatt kizárólag halaszthatatlan kárelhárítással kapcsolatos munkavégzésekre került sor a nem lakáscélú bérlakásokban.

-A **vagyonhasznosítási, kezelési** kiadások eredeti előirányzat 23.280 ezer forint, amely a vizsgált időszakban nem módosult.

A rendelkezésre álló előirányzathoz 11 143 ezer forint került felhasználásra. Az előirányzat felhasználása az előző év hasonló időszakához képest 236,5 %-os, a módosított előirányzathoz 68,0 %-os. Ezen kiadási nem kerül elszámolásra az önkormányzati vagyon értékesítésével, beépítetlen területek fenntartásával kapcsolatos kiadások, épületbontások és azok előkészítésének költsége, tartószerkezeti szakvélemények, valamint az önkormányzat és társaságunk között megkötött megbízási szerződés szerinti díja (5.080 ezer forint). Itt kerül elszámolásra a városgondnoki feladatok ellátásához kapcsolódó anyagköltségek, területgondozási kiadások.

A beszámolási időszakban az épületek bontására előirányzott 10.000 ezer forint keretösszegeből 9.029 ezer forint felhasználásra került.

A felhasználható keretösszezből a Salgótarján, Csokonai út 51. szám alatti 3 lakásos laképület és a Salgótarján, Petőfi út 178. szám alatti ingatlan telekhatárán álló - kerítésként funkcionáló - falazat elbontására került sor.

- A **vagyonbiztosítási** kiadásokra 8.000 ezer forint előirányzatot különített el a költségvetés. A felhasználás 7 541 ezer forint, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 94,3 %-a. A közel 100 százalékos teljesítés oka, hogy az éves biztosítási díj kifizetésre került. A teljesítés az előző évi háromnegyedéves teljesítéshez képest 102,6 %.

-A **közbeszerzési eljárás** és szakértői költségei fedezetére 8.000 ezer forint az eredeti előirányzat, amely a beszámolási időszakban 2 566 ezer forinttal csökkent. A háromnegyed éves teljesítés 1 740 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakában felhasznált összeg 88,6 %-a. Az előirányzat felhasználási szintje 32,0 %-os. Az előirányzat a közbeszerzési hirdetmények díjait, valamint közbeszerzési szakértő megbízási díját finanszírozza.

- A **fizetőparkolók működtetési** költségeinek finanszírozására 33.274 ezer forint előirányzat lett elkülönítve, amely a vizsgált időszakban a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 6 389 ezer forinttal csökkent.

A felhasznált összeg 21 543 ezer forint. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,0 %-os, az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez 94,4 %.

Jelenleg 206 db fizető parkolóhely van a VGÜ Nonprofit Kft. üzemeltetésében 8 db automatával. A foglalkoztatott 2 fő parkoló ór az ingyenes parkolási időszak alatt a város közterületein, buszmegállóiban, forgalmas helyeken fertőtlenítést végzett, így munkaviszonyukat nem kellett megszüntetni.

- **Hulladéklerakók** rekultivációs utógondozási feladatai végrehajtásához a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetésben jóváhagyott előirányzat 5.000 ezer forint volt. A felhasználás 5.000 ezer forint, a teljesítés 100 %-os volt.

- **Épületek bontási költségére** tervezett előirányzat 30 112 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 10 386 ezer forinttal csökkent. A veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként az előirányzat 12 882 ezer forinttal került csökkentésre. A felhasználás 17 119 ezer forint, amely a módosított előirányzat 86,8 %-a.

- **Beruházási, felújítási feladatok** szolgáltatási típusú kiadásaira tervezett összeg 12 840 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során összesen 9 505 ezer forinttal csökkent. A veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként a csökkenés 10 000 ezer forint. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 108,8 %.

- **Közterület fenntartási kiadásokra** tervezett összeg 11 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során nem változott. A teljesítés 5 100 ezer forint, amely a módosított előirányzat 46,4 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 290,8 %.

- Az év során a **korona vírus elleni védekezés** jegyében az önkormányzati költségvetésben egy új sor került kialakításra. Az előirányzat 35 072 ezer forint volt.

Ebből az alapból tisztítószerek, szájmascok, figyelmeztető plakátok kerültek beszerzésre, szórólapot nyomtattunk, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a járvány veszélyeire, elkészítettük a „Maradj otthon” videofelvétel utómunkálatait, szerződést kötöttünk maszkvarrás betanítására, vásznat és kalapgumit szereztünk be a maszkvarráshoz. A bajba jutott családok megsegítésére ételkonzerveket szereztünk be.

A teljesített kifizetés a háromnegyedév során 27 514 ezer forint volt.

1.1.3.4. Környezetvédelmi Alap

A Környezetvédelmi Alap költségvetésének eredeti kiadási főösszege 20 643 ezer forintban lett megtervezve. Az összegből a veszélyhelyzeti intézkedések eredményeként 5 000 ezer forint felhasználására került sor.

1.1.3.5. Közművelődési feladatok

A költségvetés ezen címén elkülönített működési költségvetés kiadási jogcímen meghatározott előirányzat, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre irányuló kiadási előirányzattal együtt eredeti előirányzatként összességében 442 000 ezer forint elkülönítésére került sor. A beszámolási időszakban az előirányzat összességében 46 333 ezer forinttal nőtt. Az előirányzat változása tartalmazza a Zenthe Ferenc Színház 112 000 ezer forintos központi költségvetési támogatását, valamint a veszélyhelyzeti intézkedések során a REMEK Kft-től és a Néptáncművészeti Közalapítványtól elvont 64 315 ezer forintot.

A módosított előirányzathoz történt felhasználás 424 004 ezer forint, amely 48 166 ezer forinttal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítését. A módosított előirányzat felhasználása 80,5 %-os.

A **Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: REMEK Kft.) részére - a meghatározott feladatok ellátásához biztosított – eredeti költségvetési támogatási előirányzat 327.000 ezer forint volt, míg a módosított önkormányzati támogatás összege 268 285 ezer forint összegben került megállapításra. A pandémia miatti elvonás 58 715 ezer forint volt. A módosított támogatási összegből az első kilenc hónapban ténylegesen 205.762 ezer forint összegű támogatás került átutalásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 76,7 %-os.

A REMEK Kft. 2020. I-III. negyedéve folyamán – a koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: pandémia) kihirdetéséig – tervezett programjait megvalósította. Ennek megfelelően az előirányzat tartalmazta az 1944-es lavinaszerecséltenség áldozatainak emlékére tartott megemlékezés, a Salgótarján várossá nyilvánításának 98. évfordulója alkalmából szervezett díszünnepség, az 1946. évi széncsata évfordulóján tartott koszorúzási megemlékezés és a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára emlékező városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeinek fedezetét. Továbbá a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezés, a Városi

Bányásznapi és az augusztus 20-i városi koszorúzási ünnepség megrendezési költségeit is az előirányzat biztosította.

A REMEK Kft. által működtetett intézmények és létesítmények a pandémia idején a látogatók számára zárva tartottak, amely helyzet erős negatív hatást gyakorolt a bevételek alakulására. A társaság elsősorban a tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok és eszközök bérbeadásából, valamint jegybevételes rendezvények szervezésével képes bevételt realizálni. Ez a bevételi forrás a veszélyhelyzetben az intézményegységek bezárásával megszűnt. Lényeges változást nem hozott a veszélyhelyzet megszüntetése, a látogatói kedv nem tért vissza, a zenés-táncos rendezvények szervezésére vonatkozó szabályozás miatt pedig elmaradtak a korábban tervezett rendezvények, így tereik és eszközeik bérebe adására nem volt lehetőség.

A bevétel kiesését feszes, takarékos gazdálkodással sikerült kompenzálni. Jelentős megtakarítást értek el a bérköltségek tekintetében a csökkentett foglalkoztatás miatt.

A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: Színház Kft.) önkormányzati támogatása 2020. évben 98 000 ezer forint, amely összeg – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – átutalásra került. Az Újévi Hangversenyt a Színház rendezte. A pandémia miatt a 2019/2020. évi színházi évadra meghirdetett bérletsorozatok utolsó előadásait, valamint a veszélyhelyzet időszakára eső tájelőadásokat törölni kellett. A Színház nyár elején megkezdte a következő évadra a saját és befogadó színházi produkcióinak előkészítését, valamint a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt korosztály számára összeállított színházi bérletek értékesítését. Szeptember hónapban a Színház sikeresen elindította a 2020/2021. évi színházi évadot.

Az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött **Zenélő Ifjúságért Alapítvány** támogatása 2020. évben 2.000 ezer forint, amely összegnek a folyósítása a támogatási szerződésben foglaltak szerint megtörtént.

A **Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány** tervezett működési támogatása 2020. évben 11.000 ezer forint volt, amelynek részarányos folyósítása – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – 2020. május hónapig megtörtént. A pandémia miatt az előirányzat 5 600 ezer forinttal csökkent.

Az önkormányzat 2020. I-III. negyedévében az előirányzatból támogatta a Kopóberci Palócok Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a Baglyasalja Barátainak Köre, valamint a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényeit, továbbá a Dornay Béla Múzeum ismeretterjesztő kiadványa megjelentetését. Az előirányzat nyújtott fedezetet Molnár Péter Zenthe Ferenc-mellszobrának, illetve Hegedűs Gyula Millecentenáriumi tabló című alkotásának restaurálási, karbantartási munkálataira.

A pandémia miatt a közművelődési feladatok előirányzatán belül a dologi kiadások felhasználható összege 2 132 ezer forinttal csökkent.

1.1.3.6. Sportfeladatok

2020. évi sportfeladatok előirányzatra 60 350 ezer forint került megtervezésre, amely a háromnegyedév során összesen 16 798 ezer forinttal csökkent. A veszélyhelyzeti intézkedések során az előirányzat 18 350 ezer forinttal csökkent. A felhasználás összesen 28 558 ezer forint, amely a módosított előirányzat 65,6 %-a.

A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 59,6 %-os.

2020. januárjában került megrendezésre a Városrészek Gyermek Labdarúgó Torna rendezvény, melyre 100 ezer forint került utalásra. Ezen előirányzatból történt a 2019. évi legeredményesebb salgótarjáni sportolók, valamint a csapatok díjazása is, melyre 600 ezer forint állt rendelkezésre. A 2020. évben ismét megrendezésre került „Salgó Rally” rendezvényre az önkormányzat 5.000 ezer forint forrást biztosított.

Az önkormányzat sport feladatairól, és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 47/2015. (XII. 29.) rendelete alapján az önkormányzat sporttámogatási pályázatot hirdetett. A pályázat célja a salgótarjáni székhelyű sportszervezetek sporttevékenységének, működésének, valamint a Salgótarjában megrendezésre kerülő nemzetközi, országos, városi sport- és szabadidősport rendezvények minél színvonalasabb lebonyolításának támogatása. A 2020. évben a sportpályázat áprilisban felfüggesztésre került, azonban utólagos finanszírozással a 2020. március 7-8. között megrendezésre kerülő Jubileumi Palóc Karate Edzőtábor, a Palóc Karate Szövetség szervezésében 100 ezer forinttal támogatásra került. Júliusban ismételen kiírásra került az önkormányzat sportpályázata a sportszervezetek működésének és a városban megrendezésre kerülő rendezvények megszervezésének támogatására. A sportpályázat keretében 22 sportszervezet és 13 sportrendezvény kerül támogatásra.

A Közgyűlés döntése alapján kiemelt támogatásban részesült:

a Sport Salgó Kft. a Magyar Kosárlabda Szövetség által rendezett NB 1/B bajnokságának 2019-2020 tavaszi szezonjában a felnőtt férfi kosárlabda csapatának és az utánpótlás csapatának a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatása 8.000 ezer forinttal;

az SBTC 100 Alapítvány támogatása a 2020. évben megrendezésre kerülő jubileumi programsorozat megszervezéséhez és lebonyolításához 1.000 ezer forinttal;

a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club éves támogatásának első részlete, 4 500 ezer forint került kiutalásra, melyet az egyesület a strandkézilabda szezon, illetve az NB II bajnokságban szereplő felnőtt és utánpótlás csapatainak a megfelelő szakmai színvonalon történő felkészülésének támogatására.

1.1.3.7. Civil feladatok

2020. évi civil feladatok - dologi kiadás jogcímen eredeti előirányzata 6 500 ezer forint volt. A 2020. évi előirányzat módosítása során a rendelkezésre álló összeg a veszélyhelyzet miatti intézkedések eredményeként 2 500 ezer forintra csökkent. A civil alaphoz kerül finanszírozásra a „Színezzük ki Salgótarjánt” pályázat és az Idősügyi Tanács támogatása. Az alap előirányzat-átcsoportosításon keresztül lehetőséget nyújt a civil szervezetek pályázat alapján történő támogatására, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal és a Civil Kavalkád rendezvénysorozat kiadásainak támogatására.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozatával elfogadott civil koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését. 2020. április 30-ig 46 civil szervezet nyújtotta be

támogatási kérelmét. A veszélyhelyzetre való tekintettel, valamint arra, hogy a civil szervezetek 2020. I. félévében nem tudták megvalósítani programjaikat a támogatások elbírálása és kifizetése felfüggesztésre került, majd szeptemberben az önkormányzat újra kiírta a civil pályázatát.

2020. április hónapban az Építők KC Forgách Sport Club működési költségeihez kért és kapott 150 ezer forint támogatást.

2020. augusztus hónapban a Gyermekmosoly Alapítvány a „Színezzük ki Salgótarját!” pályázat keretében 100 ezer forint támogatásban részesült.

Az előirányzat felhasználás 2020 III. negyedévében 250 ezer forint volt.

1.1.3.8. Ifjúsági feladatok

2020. évi ifjúsági feladatok előirányzatára 3.000 ezer forint került elkülönítésre, amely az év közben a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 1.050 ezer forintra módosult. A módosítás során a „Fedezd fel az Európai Uniót!” című pályázatra elkülönített 1 000 ezer forint levonásra került, míg a Tanévnyitó Fesztivál Esti Futás rendezvény 50 ezer forintra, az előre nem tervezhető események, támogatások 1 000 ezer forintra csökkentek. A teljesítés 68 ezer forint.

Szeptember 30-ig az ifjúsági előirányzatból került finanszírozásra a Flóra Fogytékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete szervezésében a Téli Medves Kupa megrendezésének támogatása, valamint támogatásra került az ADHD Tábor 2020 eseménye.

1.1.3.9. Kitüntető címek, díjak

A **kitüntető címek díjak** előirányzatra a költségvetés 2020. évben **4 900 ezer forintot** különített el. A kifizetések meghatározó részét a Közgyűlés döntése alapján adományozott kitüntető díjak és címek közvetlen juttatásai képezték. Az előirányzat tartalmazza a különféle plakettek, díszmappák, díszdobozok, oklevelek elkészíttetésének költségeinek fedezetét. Az önkormányzat által alapított kitüntető cím, kitüntető emlékérmek és díjak – döntő többségének – átadására a 2020. évi Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen került sor.

A koronavírus (COVID-19) által okozott pandémiás világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt az előirányzat 1 200 ezer forinttal csökkent. A teljesítés a háromnegyedév során 2 342 ezer forint volt.

1.1.3.10. Oktatási feladatok

A költségvetés oktatási feladatok cím közvetlen működési költségeinek fedezetére, illetve a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre jogcím kiadásaira eredeti előirányzatként összességében 34 384 ezer forint került megtervezésre. A háromnegyedév során az előirányzat a veszélyhelyzeti intézkedések miatt összesen 2 034 ezer forinttal csökkent.

Az összes előirányzat felhasználása 17 886 ezer forint, amely 55,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Kifizetésre került a Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő tanulók számára a 2019/2020. tanév II. félévére vonatkozó támogatás 855 ezer forint összegben, valamint augusztusban átutalásra került a 2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan úgyszintén 855 ezer Ft.

Kifizetésre került az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj pályázatban részt vevő hallgatóknak a 7 havi (2020.01-01. - 2020.06.30. és a 2020.09. havi) ösztöndíj összesen 10 650 ezer Ft összegben.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 4 diák számára 2020 januártól 2020 június végéig, valamint a 2020. szeptemberben a rendeletnek megfelelően átutalásra került összesen 140 ezer Ft.

Az Óbudai Egyetemnek 2020 februárban átutalásra került 5 000 ezer Ft.

Az oktatási alapból került kifizetésre a szakmai munkához szükséges folyóiratok díja összesen 25 ezer Ft értékben.

Az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepség a koronavírus helyzet miatt elmaradt. 2 díj átadására a szeptemberi közgyűlésen ünnepélyes keretek között került sor, melynek költsége 23 ezer Ft volt.

A Városi Pedagógusnap rendezvény költsége a REMEK-nél került megtervezésre. A rendezvény megrendezésére szeptemberben került sor, a díszdiplomákhoz járó pénzjutalom összege 225 ezer Ft volt.

Az orvostanhallgatókkal immáron hagyományá vált a kötetlen beszélgetéssel egybekötött tájékoztató rendezvény, melyre júliusban került sor és mely 23 ezer Ft költséggel járt.

1.1.3.11. Szociális-egészségügyi feladatok

Ezen a költségvetési címen a működési költségvetés eredeti kiadási előirányzatként 855 716 ezer forintot különített el. Az előirányzat a háromnegyedév során 149 036 ezer forinttal nőtt, így

a tervezett kiadási összeg a beszámolási időszakon belül 1 004 752 ezer forintra változott.

A módosított előirányzat felhasználása 797 939 ezer forint, amely az előző év hasonló időszakának teljesítéséhez képest 70 601 ezer forinttal, 9,7 %-kal nagyobb.

A teljesített kiadás a módosított előirányzat 79,4 %-a.

A dologi kiadásokra tervezett 1 000 ezer forint a félév során nem került felhasználásra. Az előirányzat a Semmelweis nap és a Szociális munka napja megünnepléséhez biztosít pénzeszközt.

Az Önkormányzat a szociális és egészségügyi feladatainak jelentős részét a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásán keresztül valósítja meg. A feladat ellátáshoz szükséges forrás működési célú támogatásként jelenik meg. A tervezett összeg 827 742 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 976 713 ezer forintra módosult. A teljesítés összesen 779 544 ezer forint, amely a módosított előirányzat 79,8 %-a. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 72 861 ezer forinttal több.

A Társulásnak átutalt támogatások jogcímeit és összegeit a III. fejezet 10. címszám tartalmazza.

I. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott támogatások

I/1. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

A szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapellátás feladatellátását tartalmazó támogatás 2020. évi eredeti előirányzata 94.285 ezer forint volt, mely 90.922 ezer forintra módosult. A felhasználás 2020. szeptember 30-ig 75.466 ezer forint, amelyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg:

I/1.1. Bölcsőde:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátást a Társulás Intézménye által működtetett Százszorszép Bölcsőde útján biztosítja, 52 férőhelyen. A beíratottak körében az átlagos kihasználtság 78%, a 2020. szeptember 30-i létszám 35 fő. A kisgyermekek betegségei, hiányzásai és a kialakult járványügyi helyzet miatt tényleges a kihasználtság 40 %.

I/1.2. Hajléktalan ellátás

A Társulás fenntartásában működő, hajléktalan ellátást biztosító intézmények nagy kihasználtsággal működnek, azonban a jogszabályi kötelezés ellenére sem vehető rá minden rászoruló az intézményi ellátás igénybevételére. Az utcán élő, hajléktalan emberek számára a téli (krízis) időszak a legveszélyesebb. Ebben az időszakban az ESZK munkatársai a rászorulókat takaróval, élelmiszerrel, ruházattal és meleg teával látják el, továbbá szükség szerint tanácsadást tartanak.

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások:

A hajléktalan ellátás területén az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások: a jelenleg felújítás miatt a Salgótarján, Rákóczi út 184. szám alatt működő Férfi átmeneti szálló és a Salgótarján, Hősök út 35. szám alatt lévő Női átmeneti szálló.

A férőhelyek száma:

- Férfi átmeneti szálló (42 fő)
- Női átmeneti szálló (20 fő)

A Férfi átmeneti szálló átlagos kihasználtsága a beszámolási időszakban 87% volt, a Női átmeneti szálló átlagos kihasználtsága 95 %.

Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely

A beszámolási időszakban a férőhelyek száma: 15 fő kihasználtság 132 %. A szolgáltatás a krízisidőszakban időszakos férőhelyek működtetésével éjjeli menedékhelyként is funkcionált 15 férőhelyen, melynek kihasználtsága a beszámolási időszakban 144 %.

Népkonyha

A tárgyidőszakban átlagosan napi 85 adag ebéd került kiosztásra, melynek nagyobb részét a rászorultak helyben fogyasztják, különösen indokolt esetben lehetőség van az ebéd elvitelére.

Fogyatékkal élők ellátása:

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő, kihasználtság 65 %, a fiatalok betegségei, hiányzásai miatt a tényleges kihasználtság 30 %.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása

A férőhelyek száma: 12 fő, kihasználtsága: 100%. Elhelyezésre várakozók száma: 9 fő.

A lakóotthon megnyitásával javult a fogyatékos személyek ellátottsága, a bentlakásos elhelyezés biztonságot nyújt a fogyatékos személyek ill. gondozásukban akadályozott hozzátartozóik számára.

A Fél-sziget Napközi-és Lakóotthon keretein belül működő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona működtetése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, mint feladatellátásra köteles állami fenntartóval kötött megállapodás útján történik.

I/2. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása

Az egészségügyi alapellátásban felmerülő kiadások előirányzata 30.481 ezer forint. A háromnegyedév során 22.936 ezer forint került átadásra a Társulás részére, a felhasználás 75,3%-os.

Az **Anyatejgyűjtő Állomáson** szakember hiány miatt helyettesítő védőnőt alkalmazunk. 2020. szeptember 30-ig átlagosan 4 anya adott le és 3 csecsemő kapott anyatejet, valamint a Szent Lázár Kórház koraszülött osztálya. A leadott anyatej mennyisége összesen: 92990 ml.

Az ellátáshoz a tárgyi feltételek biztosítottak, a NEAK támogatás lehetőséget nyújt a zavartalan működéshez. A donor anyák részére kifizetett díjakat a NEAK az intézmény számlája után megtéríti.

A **területi** ellátási kötelezettség mellett működő 10 **védőnői szolgálatban** 8 védőnő, 1621 fő (0-7) éves gyermeket (ebből fokozott gondozást igényelt: 464 fő) és 151 fő várandós anyát gondozott. Az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott gyermekek száma: 3 fő.

A 7 főállású **iskolavédőnő** 4810 fő általános iskolás és középiskolás gyermeket látott el.

A főállású **iskolaorvost** helyettesítő 3 fő házi orvos, valamint a részmunkaidőben két középiskolában 3 fő vállalkozó házi orvos által ellátott gyermekek létszáma a beszámolási időszakban 4432 fő volt.

A **4. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 1 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 09.30-án 533 fő.

A **7. sz. házi gyermekorvosi körzet** ellátása 2 fő helyettesítő vállalkozó házi gyermekorvos és 2 helyettesítő asszisztensnő közreműködésével történik. A bejelentkezett betegek száma 2020. 09.30-án 724 fő.

A **9. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait helyettesítéssel 2 fő gyermekorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő látta el. A bejelentkezett betegek száma 2020.09.30-án 505 fő.

A **10. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait – helyettesítésben - vállalkozó gyermekorvos és megbízási szerződéssel foglalkoztatott ápolónő látja el. 2020. szeptember 30-án a bejelentkezett betegek száma 225 fő.

A **11. sz. házi gyermekorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos, ápolónő és takarítónő végzi. A körzetbe bejelentkezett gyermekek száma 2020.09.30-án 710 fő.

A **12. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó orvos és közalkalmazott ápolónő végzi. A bejelentkezettek száma 2020.09.30-án 1206 fő.

A **16. sz. felnőtt háziiorvosi körzetben** közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és ápolónő dolgozik. A körzetbe bejelentkezettek száma 2020.09.30-án 1467 fő.

A **19. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** feladatait 2 fő helyettesítő vállalkozó háziorvos és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő látja el. A bejelentkezett betegek száma 2020. 09 30-án 1327 fő.

Az **5. sz. felnőtt háziiorvosi körzet** ellátása helyettesítéssel 1 fő vállalkozó háziorvos és 1 fő közalkalmazottként foglalkoztatott ápolónő által biztosított. Az ellátottak száma 2020. 09.30-án 776 fő.

A **hajléktalanok háziiorvosi ellátása** biztosított körzet működtetését közreműködő segítségével látjuk el napi 6 órában megyei szinten. 2020. 01.01-től 2020.06.30-ig a körzetben megjelent betegek száma: 615 fő.

A **4. sz. fogorvosi körzet** működtetése közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens közreműködésével biztosított. 2020.09.30-ig az ellátott betegek száma 1708 fő.

Az **5. sz. fogorvosi körzet** ellátását egy vállalkozó fogorvos és egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott asszisztensnő végzi. 2020. szeptember 30-ig 640 beteget láttak el.

A **7. sz. fogorvosi körzet** feladatait 1 fogorvos és 1 fő közalkalmazott asszisztens látja el. 2020.09.30-ig 541 főt láttak el.

A **11. sz. fogorvosi körzet** feladatait közalkalmazottként foglalkoztatott orvos és asszisztens látja el. Az ellátottak száma 1150 fő.

A **fogorvosi ügyelet** ellátását vállalkozó fogorvosok és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogászati asszisztensek végzik. Az ügyeleten 2020.01.01-től 2020.09.30-ig 1206 fő került ellátásra, ebből 628 fő salgótarjáni lakos.

A **központi háziiorvosi ügyelet** 2019. január 1-jétől tartozik a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja feladatai közé. 2020 első 9 hónapjában a városi esetek száma összesen 2897, melyből a 18 év alatti esetek száma 732. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 165.

A városkörnyéki esetek száma összesen 2706, melyből a 18 év alatti esetek száma 793. Ebből az ellátás magasabb szintjére továbbküldött esetek száma 179.

I/3. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása

Ebből kerül finanszírozásra a szolgáltató intézmény Füleki út 41. szám alatt lévő épületének üzemeltetési költsége, az intézményben felmerülő dologi kiadások, az intézményben dolgozók bérköltsége, banki tranzakciós költségek általános költségeinek támogatása. Ezen a költséghelyen a 29.113 ezer forint eredeti előirányzat 4.295 ezer forintra módosult. Az előirányzat csökkentése technikai jellegű, oka szintén az ott keletkezett kiadások Magyar Államkincstár felé történő elszámolhatósága. 2020. szeptember 30-ig a felhasználás 4.014 ezer forint.

I/4. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A belső ellenőrzési feladatok támogatása a belső ellenőrzési feladatokat ellátó revizorok megbízási díját tartalmazza. A Salgótarján által fizetendő összeg 2020-ban 599 ezer forint. A rendelkezésre álló összegből a háromnegyedév során 452 ezer forint került átadásra.

I/5. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása

A mutatószámok alapján a tervezett eredeti előirányzat 577.762 ezer forint, amely a háromnegyedév során 754.623 ezer forintra módosult. A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása részére átadott normatíva 592 700 ezer forint volt a háromnegyedév során.

I/6. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása

A költségvetésben ezekre a feladatokra 60.773 ezer forint lett betervezve, amely a háromnegyedév során 59.202 ezer forintra módosult. A feladatokra a beszámolási időszakig 59.202 ezer forint került átadásra.

Ezen a költséghelyen az alábbi szociális alapellátási feladatok működését támogatjuk:

I/6. 1. Szociális étkeztetés:

Salgótarjánban étkezést átlagosan 260 fő számára biztosítottunk. Az ellátás 2 szolgáltató helyről vásárolt élelmiszerrel biztosított.

2020.09.30-án az étkeztettek száma: 267 fő, melyből elvitellel 144 fő, helyben fogyasztással 23, kiszállítással pedig 100 fő részesült étkeztetésben.

I/6.2. Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ:

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által, salgótarjáni vonatkozásban adott statisztikai adatok:

Alapellátásban gondozott összes család/gyermek	Védelemben vétel mellett gondozott gyermekek	Utógondozott gyermekek	Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek	Családba fogadott gyermek	Nevelésbe vett gyermek
195/354	136	12	2	45	103

I/6.3. Családok átmeneti Otthona:

A Családok Átmeneti Otthona olyan gyermekjóléti alapellátás, amely a családi krízis következtében otthontalanná vált szülők és gyermekeik részére, átmeneti időre – az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában együttes lakhatást és ellátást biztosít. A Családok Átmeneti Otthona Etesen működik, 16 férőhellyel, az átlagos kihasználtság a félév során 88 %-os volt.

I/6.4. Gyermekek Átmeneti Otthona:

A Gyermekek Átmeneti Otthona Zabaron működik, átlagban 83 %-os volt az intézmény kihasználtsága 2020 1. félévében. A férőhelyek száma 12 fő.

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

I/6.5. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy – a szociális segítség tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. A szociális segítség keretében biztosítani kell többek között a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést. A személyi gondozás keretében gondozási és ápolási feladatokat látnak el a gondozók.

ELLÁTOTTAK SZÁMA 2020. 09. 30-án		
Megállapodással rendelkezők száma	Személyi gondozásban részesülők száma	Szociális segítséget igénybevevők száma
180	180	0

I/6.6. Idősek nappali ellátása

Az ellátás az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A salgótarjáni klubokra vonatkozó statisztikai adatok:

Klub /férőhelyszám /	Átlagos ellátotti létszám	Tanácsadás	Készségfejlesztés	Háztartási és háztartást pótló segítségny.	Esetkezelés	Felügyelet	Gondozás	Közösségi fejlesztés
Aranykor, St. / 70/	39	3521	957	2740	2983	5350	10608	931
Várkapu, St. / 25/	20	2668	1296	855	1825	1023	3788	1910
Demens személyek Aranykor /13/	8	659	191	542	603	1165	2088	186

I/6.7. Idősek Otthona (Cered)

Az idősek otthonában a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az engedélyezett férőhelyek száma 21, az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. Intézményi elhelyezésre 21 fő várakozik.

I/6.8. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás a közösségi ellátások része, amely során a lakókörnyezetben nyújtanak segítséget a szakemberek az önálló életvitel fenntartásában. Emellett a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, valamint a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A szolgáltatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött finanszírozási szerződés útján működik. A finanszírozási szerződésben foglaltak szerint a támogatás összege 2020. évben 8.747 ezer forint, melynek folyósítása négy egyenlő részletben (4 x 2.186.750 Ft) történik, szeptember 30-ig 4.374 ezer forintot kapott az Önkormányzat és adott tovább a Társulás részére.

I/7. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

Az ügyeleti ellátásra 2020. évre megtervezett összeg 17.197.063 Ft volt, amelyből 12.753 ezer forint került átadásra.

I/8. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (fogászati ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása

A fogászati ügyeleti ellátásra 2020. évre megtervezett összeg 3.430 ezer forint volt, amelyből 2.521 ezer forint került átadásra.

I/9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja

A települési támogatások kifizetésével összefüggésben felmerülő költségekhez kapcsolódó támogatásra 5.344 ezer forint került megtervezésre. A felhasználás időarányosan 3.741 ezer forint.

I/10. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bérkompenzációjára 2020. szeptember 30-ig 1.183 ezer forint került átadásra.

I/11. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka

A szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozók ágazati pótlékját a Kincstár a normatíva összegével együtt utalja. 2020. szeptember 30-ig 103.933 ezer forintot kapott ezen a jogcímen az Önkormányzat, melyet teljes egészében átadott a Társulás részére.

III. Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása

A MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona működését évente 1.774 ezer forinttal támogatja az Önkormányzat. Az első félévben időarányosan 1.330 ezer forint került átutalásra a Vöröskereszt számlájára.

IV. Vállalkozó házi orvosok támogatása

Önkormányzatunk a területi ellátási kötelezettséggel működő vállalkozó felnőtt házi orvosokat, házi gyermekorvosokat és a fogorvosokat megbízási szerződés keretében támogatja. Az önkormányzati tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 30.000 Ft/hó összegben, a saját tulajdonú rendelőben dolgozó házi orvosokat 60.000 Ft/hó összegben. A feladatra a háromnegyedévben 12.690 ezer forint támogatás került átadásra.

VI. Családi Bölcsődék támogatása

A Közgyűlés döntése értelmében a Futrinka-meseház Nonprofit Kft., az Élünk Együtt Alapítvány által fenntartott családi bölcsődéket támogatjuk. A családi bölcsődék támogatására 2020. évben 6.840 ezer forintot terveztünk be az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében. A felhasználás a beszámolási időszakban 4.310 ezer forint volt.

1.2. Ellátottak pénzbeli juttatása

Ezen költségvetési kiadás finanszírozására a költségvetés eredeti előirányzatként 78 113 ezer forintot határozott meg, amely a beszámolási időszak alatt nem változott. A felhasználás 44 156 48 097 ezer forintot tett ki, amely 3 941 ezer forinttal, 8,2 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakában történt kiadástól. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 56,5 %, nem éri el az időarányos lehetőséget.

Az együttes kiadási összegben belül a szociális támogatások folyósítása az alábbiak szerint alakult:

Rendkívüli települési támogatás

2020. január 01. és 2020. szeptember 30. között 1.874. esetben, 1.868. fő részesült rendkívüli települési támogatásban, az elutasított kérelmek száma 189 db. Az éves előirányzat 30.000 ezer forint, melyből 24 740 ezer forint került felhasználásra 2020. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 82,5 %-os.

Gyógyszerkiadásokhoz, nyújtott települési támogatás

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránt 2020. január 01. és 2020. szeptember 30. között 38 kérelem érkezett ebből 3 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 22 fő részesül.

Az éves előirányzat 2.500 ezer forint, melyből 780 ezer forint került felhasználásra 2020. szeptember 30.-ig. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 31,2 %-os.

Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Lakhatási támogatás iránt 2020. január 01. és 2020. szeptember 30. között 457 kérelem érkezett, ebből 49 elutasító döntés született. Megállapított támogatásban jelenleg összesen 675 fő részesül.

Az éves előirányzat 35.000 ezer forint, melyből 14.473 ezer forint került felhasználásra. Az elszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 41,4 %-os.

Köztetetés

2020. január 01. és 2020. szeptember 30. között 41 esetben került sor köztetetés elrendelésére.

Az éves előirányzat 3 500 ezer forint, melyből 2 132 ezer forint került felhasználásra 2020. I-III. negyedévében. A pénzügyi teljesítés 60,9 %-os.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni ellátás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás

2020. augusztus hónapjában 1.211 fő volt a támogatásban részesülők száma. (Ebből kiskorú alapösszegű 167 fő, nagykorú alapösszegű 8 fő, kiskorú emeltösszegű: 990 fő, nagykorú emeltösszegű: 46 fő). A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 20/A. § (1) bek. szerint alapösszegű pénzbeli támogatás 1.050.000,- Ft, Gyvt. 20/A. § (2) bek. szerint emelt összegű pénzbeli támogatás összege 6.734.000,- Ft, mindösszesen 7.784.000,- Ft.

Kiegészítő pénzbeli ellátás

A Gyvt. 20/B. § az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. Ezen támogatásra nem érkezett kérelem, illetve nem került megállapításra a támogatás a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Ezen pénzbeli támogatást is a központi költségvetést terheli.

Rászoruló gyermekek étkeztetése

A Gyvt. 21/C § (1) bekezdés a) pontja értelmében a települési önkormányzatnak szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gyvt. 21/C (2) bekezdés bb) pontjára tekintettel a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani kell az étkezést.

2020. év tavaszi szünetében (2 munkanapra) 26 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 22 ezer forint.

2020. év nyári szünetében (43 munkanapra) 6.812 adag meleg étel került kiosztásra. Ez összesen 4.166 ezer forint.

Mindösszesen 4.188 ezer forint. Ezen előirányzat módosításra október hónapban került sor.

Helyijáratati tanulói bérlet támogatás

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2014. (X.2.) többször módosított önkormányzati rendelete alapján, helyi járatati tanulói bérlet támogatást kapnak azon gyermekek, akik a rendelet 2.§ (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeinek megfelelnek. A bérlet értéke: 2.180 forint.

Helyijáratati tanulói bérlet támogatás költséghelyen 6.000 ezer forint előirányzat lett meghatározva, amelyből 1 803 ezer forint felhasználására került sor 827 fő részére.

1.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési támogatások megállapodások alapján kerülnek folyósításra annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás más szereplők kapacitásainak felhasználásával valósuljon meg.

A kiadásokra tervezett összeg 859 293 ezer forint volt, amely a félév során 150 795 ezer forinttal nőtt.

A háromnegyedév során átadott támogatás 803 485 ezer forintot tett ki, amely 77 222 ezer forinttal, 10,6 %-kal nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztaltnál képest.

A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 79,6 %.

Az előirányzat és a teljesítés is teljes egészében a költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében jelenik meg.

A költségvetés **Helyi Önkormányzat** címben 9 236 ezer forint felhasználás valósult meg, amely a rendelkezésre álló előirányzatnak 72,0 %-a.

A kiadási tételek az alábbiak:

Megnevezés	adatok ezer forintban
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 350
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	400
- Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság térfigyelő kamerák működtetésének támogatása	7 203
- ASP csatlakozás fel nem használt tám. visszaut.	283
- STÖT nappali melegedő radiátor cseréjére	791

A **szociális és egészségügyi feladatok címen** megjelenő összesen 779 544 ezer forint a STÖT által ellátott szociális és egészségügyi feladatok központi költségvetési támogatásának továbbutalása és a Salgótarján részére ellátott feladatok támogatása.

Az **oktatási feladatok** címen megjelenő 5 000 ezer forint az Óbudai Egyetem működési támogatása.

A **projekteknél** jelenik meg összesen 9 705 ezer forint.

1.4. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

A működési kölcsön tervezett előirányzata 16 000 ezer forint volt. Az előirányzat a háromnegyedév során 14 000 ezer forinttal nőtt. Az előirányzatok módosításának átvezetésére a júliusi költségvetési rendelet módosításban került sor. A teljesítés 30 000 ezer forint volt. Ebből a folyósított kölcsön a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére közmunkaprogramokhoz történt 10.000 ezer forint összegben. A kölcsön az I. félévben megtérült.

20 000 ezer forint kölcsön nyújtására került sor a Zenthe Ferenc Színház Kft. részére átmeneti likviditási problémák kezelésére. A kölcsönt a Színház visszafizette.

1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ilyen jogcímen önkormányzati támogatások akkor kapnak szerepet az önkormányzati feladatellátás érdekében, amennyiben az önkormányzaton kívüli szereplő a rendelkezésre álló

kapacitása felhasználásával hatékonyabban, racionálisabban tud az önkormányzat célja megvalósulni.

Az államháztartáson kívülre adott támogatás tervezett összege 1 237 091 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 60 677 ezer forinttal nőtt. A beszámolási időszakban 762 719 ezer forint folyósítására került sor, amely 160 719 ezer forinttal, 17,4 %-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat 58,7 %-a felhasználására került sor a beszámolási időszak során.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetéből az alábbi jelentősebb tételek folyósítására került sor:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
- Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. tám.	20 750
- VGÜ Nonprofit Kft köztisztasági feladatok tám.	31 672
- Nm-i Vállalkozásfejl Alapítvány	2 757
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működésének tám.	101 561
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. utak, hidak fenntart.	9 000
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. parkfenntartás tám.	65 100
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. temetőfenntartás tám.	41 200
- Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása foglalkoztatási programok saját ereje	18 616
- SBTC Sport Kft	8 000
- Zenélő Ifjúságért Alapítvány támogatása	2 000
- Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatása	5 400
- Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. támogatása	210 000
- Salgótarjáni Rendezvény és Médiközpont támogatása	205 762
- SBTC 100 Alapítvány támogatása	1 000
- Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása	8.000
- Strandépítők Kézilabda Klub támogatása	4 500
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	1 710
- Vállalkozó házi orvosok támogatása	12 690
- Családi bölcsődék támogatása	4 310
- Magyar Vöröskereszt Menedék Családok Átmeneti Otthona tám	1 330

Helyi közösségi közlekedés támogatására a költségvetésben 344 425 ezer forint előirányzat került megtervezésre a Volánbusz Zrt. részére. A beszámolási időszakban támogatási összeg nem került átutalásra.

A **köztisztasággal** összefüggő feladatokra a költségvetésben 68 250 ezer forint előirányzat került megtervezésre. A veszélyhelyzeti intézkedések miatt az előirányzat 63 250 ezer forintra módosult. A módosított előirányzat ez előző évhez képest 5 %-kal magasabb. A beszámolási időszakban 31 672 ezer forint támogatás került átutalásra a VGÜ Nonprofit Kft. részére. A

teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 76,4 %-os, a módosított előirányzathoz képest 50,1 %-os.

A feladatokat – burkolt felületek téli és nyári takarítása, rágcsálóirtás, nyilvános illemhely működtetése, városi kútház üzemeltetése, gyepmesteri feladat, téli csúszásmentesítés – szerződés alapján végzi a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SFN Kft.):

A 2020. évet egy új vezetői felállással kezdte a társaság, 2019 november 15-én iktatták be az új ügyvezetőt és 2020 január 03-án érkezett a céghez a gazdasági igazgató.

A SFN Kft. működésének támogatása jogcímen tervezett előirányzat 137 628 ezer forint volt, amely a veszélyhelyzeti intézkedések miatt 5 190 ezer forintra csökkent. A módosított előirányzat 132 469 ezer forint, amely az előző háromnegyedévi módosított előirányzat 99,0 %-a.

A Kft. apparátusi költségeinek finanszírozását az önkormányzat működési támogatással segíti. Az önkormányzat érdekében fenntartott közfoglalkoztatási rendszer zavartalan működésének segítésére az önkormányzat a felmerült működési költségek finanszírozása érdekében folyósítja a támogatást.

SFN Kft. által ellátott helyi közutak és közterületek fenntartási feladataira szolgáló eredeti előirányzat 9 000 ezer forint volt, amely az előző évi előirányzat 45 %-a. A tervezett előirányzat a vizsgált időszakban nem változott.

A támogatási összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatási összeg terhére elvégzett feladatok többek között kátyúzás, lépcsőépítés, javítás, földfeltöltés, tömörítés stb.

SFN Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 75 000 ezer forint volt, amely a félév során nem változott. Az előirányzat az előző év háromnegyedéves módosított előirányzatának 136,9 %-a.

Az előirányzathoz folyósított összeg 56 100 ezer forint, amely az előző évi teljesítéshez képest 117,0 %-os, a módosított előirányzathoz képest 74,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A háromnegyedév során az elvégzett legjelentősebb feladatok a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

Fapótlások elvégzése:

- 23 db fa beültetése szakfeladatnak megfelelően
- Beszterce, Spar mögötti patakparton 6db kőris fa pótolva
- Spar mögötti játszótéren 1db hárs fa pótolva
- Tópart mögötti játszótéren 2db juhar fa pótolva

Virágfelületek fenntartása:

- 15.500 db dísznövény palántából kiültetésre került (12.500 db a városba,1800 db a temetőbe, 300 db értékesítésre került, megmaradt 900 db.)
- egyéb kert virágültetések elvégzése
- locsolás hiányos-technikai okok miatt részben teljesültek
- új virágládák kihelyezése
- virágdézsák az időjárás viszontagságai miatt teljesen elrohadtak, új virágdézsák és virágtartó állványok lettek kihelyezve

Zöldfelületek fenntartása:

- Fák metszése telefonos és önkormányzati bejelentések alapján
- Veszélyes, vihar okozta kár után szükséges fametszés és kivágás történik
- Nagy részű területek kaszálása
- Ünnepségek és rendezvények előtti takarítások egyeztetés alapján történik
- Parlagfű irtás a szükséges területeken
- Zöldhulladékok (gallyak,ágak,levelek,) elszállítása
- Folyamatos létszám hiány miatt a fűkaszálás nagy területeken nehezen megoldható

Szökőkútak fenntartása:

Főtéri szökőkút:

- Elektronika javítva
- Fúvókák kicserélve
- Folyamatos karbantartás és tisztítás

Erzsébet téri szökőkút:

- Korrózió elleni védelem
- Folyamatos karbantartás és tisztítás

Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. támogatása temető fenntartási feladatokra jogcímen elkülönített eredeti előirányzat 55 000 ezer forint volt, amely a vizsgált időszakban nem változott. Az előirányzat az előző év hasonló időszakának módosított előirányzatának 217,4 %-a.

A háromnegyedéves szintű felhasználás 41 200 ezer forint, amely a módosított előirányzat 74,9 %-a. A teljesítés az előző év háromnegyedéves teljesítéséhez képest 190,7 %-os.

A fenntartási tevékenységet 10 fő főállású és 30 fő közfoglalkoztatott végzi 12 temetőben.

1. Temetőgondnoki feladatok során végzett főbb tevékenységek

január – március: temetők csúszásmentesítésének ellátása, temetői fák visszametszése, veszélyes fák kivágása

április

- Virágfelületek előkészítése, gyomírtás, kapálás, tápanyag utánpótlás, termőfölddel való feltöltés

2020. május

- Virágpalánták kiültetése (1800 db), fűnyírás, kapálás, gyomlálás, talajfrissítés, talajcsere a szükséges területeken, az Új temetőben felújításra, cserére kerültek a csaptelepek, kerticsapok, valamint a nyilvános WC is felújításra került, régi temetőben a vizesblokk karbantartása megtörtént

2020. június - szeptember

- Folytatódott a temetők fűnyírás munkája, virágfelületek kezelése, locsolása, fészület cseréje az Új temetőben

2. Sírhelyváltó iroda

Az iroda munkanapokon 07:00 – 15:00 óra között biztosít pénztári feladatokat és sírhelyváltási munkákat. A sírhelyváltásból keletkező bevételt minden nap végén a Kft. számlájára a pénztáros befizeti.

2020. szeptember 1-én bevezetésre került egy új program, az AngelisOffice, amely már megfelel a NAV előírásainak.

SFN Kft. támogatása közfoglalkoztatási programokhoz saját erő:

A Kft. által kezdeményezett közfoglalkoztatási programokra irányuló pályázatok önerejére a költségvetésben a működési céltartalékok között 18 672 ezer forint előirányzatot biztosított, amelyből a vizsgált időszakban 18 617 ezer forint került átadásra.

2020-ban is folytatódott a korábbi években tapasztalható tendencia, a pályázati feltételek tovább szigorodtak, emelkedett az adminisztrációs kötelezettség. A pályázatokba bevonható személyek száma jelentős csökkenő tendenciát mutat, mindemellett a létszám önmagában nem garancia a programok végrehajtása kapcsán. A társaság 2020.évben a pályázati kiírással összhangban kevesebb, és összességében is kisebb létszámmal induló pályázatokat nyújtott be.

A cég a következő projekteken vesz részt az idei évben:

1. Szociális START mintaprogram,
2. Helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram,
3. Mezőgazdasági START mintaprogram,
4. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.

Az elnyert támogatási összegek a következők:

Program	Program időtartama	Közfoglalkoztatotti létszám	Teljes támogatási összeg	Önerő	Feltöltöttség 2020.09.30.
Szociális START mintaprogram	2020.03.01. - 2021.02.28.	190 Fő	212.511.060 HUF	12.215.815 HUF	166 Fő
Helyi sajátosságokra épülő START mintaprogram	2020.03.01. - 2021.02.28.	50 Fő	56.662.800 HUF	1.853.866 HUF	41 Fő
Mezőgazdasági START mintaprogram	2020.03.01. - 2021.02.28.	23 Fő	26.383.164 HUF	274.246 HUF	18 Fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2020.03.01. - 2021.02.28.	155 Fő	76.432.520 HUF	4.022.655 HUF	137 Fő

A Kft. felvállalta a 2016-2021. időszakra vonatkozó Salgótarjáni Foglalkoztatási Paktum Paktum Irodájának a működtetését és a programból rá háruló feladatokat. A program sikeres, működése során közel 400 fő foglalkoztatásához nyújtott segítséget, a 6 hónapon túli tartós foglalkoztatás területén pedig túl is teljesítette a vállalt indikátor létszámot.

E mellett a Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú projektben a közösségi kiskert kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat is a Kft. végzi. Tartósan jelentkező probléma, hogy a pályázati kiírások több esetben nem egyértelműek, az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár utólagos és egyedi jellegű állásfoglalások alapján dönt az elszámolható kiadások tekintetében, így a pályázati kifizetések továbbra is csúsznak, a pályázott összegek elszámolása részben továbbra is kérdéses. A Kft. 10 millió Ft a feladatra elköltött, de el nem számolhatóknak minősített költséggel rendelkezik a pályázat kapcsán. Az előleggel való elszámolást a Kft. szeptember végén megkezdte.

1.6. Működési célú tartalékok

1.6.1. Általános tartalék

Az önkormányzati költségvetés általános tartalékát a Közgyűlés eredeti előirányzatként 20 000 ezer forintban határozta meg.

A polgármester átruházott hatáskörében a háromnegyedév során 10 708 ezer forint felhasználásáról rendelkezett, amely 53,5 %-os teljesítési szintnek felel meg.

1.6.2. Céltartalékok

A működési célú tartalékként tervezett összeg 30 172 ezer forint volt. A módosított előirányzat 79 509 ezer forint. A céltartalékok felhasználását a 2. táblázat mutatja.

2. Felhalmozási kiadások

2.1. Beruházási kiadások

A beruházási feladatok megvalósítására meghatározott előirányzataból a háromnegyed év során 829 092 ezer forint lett felhasználva, amely 394 119 ezer forinttal, 90,6 %-kal növekedett az előző év hasonló időszakának kiadásához képest. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználási szintje 24,8 %, ami elmarad az időarányostól.

A költségvetés Helyi Önkormányzat fejezetében 775 539 ezer forint kifizetett összeg, amely 383 976 ezer forinttal, 98,1 %-kal lett nagyobb az előző év hasonló időszakában tapasztalt értéknél. A felhasználható előirányzati lehetőség teljesítési szintje 23,9 %-os.

A költségvetés Önkormányzati Hivatal fejezetében beruházásokra 10 448 ezer forint kifizetés történt, amely a felhasználható előirányzatnak 32,1 %-a. A felhasznált összegből többek között 2 db ütésálló, üzembiztos mobiltelefon készülék került beszerzésre a közterületfelügyelet számára, 1 db hordozható telefonkészüléket az alsó portára, valamint 3 db díszzászló a nagyterembe. Megújult a polgármesteri iroda és titkárság berendezése. A meghibásodott nagy teljesítményű fénymásoló selejtezésre kerül, mivel gazdaságosan már nem javítható, helyette új fénymásoló került beszerzésre.

A KIGSZ fejezetben megjelenő intézményeknél együttesen 43 104 ezer forint a kifizetett összeg, amely a rendelkezésre álló lehetőségnek 64,4 %-a. Ezen belül a legjelentősebb tétel a Csarnok -és Piacigazgatóságnál jelentkező 1 452 ezer forint informatikai beszerzésre, valamint a Könyvtárnál jelentkező 38 107 ezer forint dokumentum-beszerzésre és a kistelepülések részére informatikai eszközök és bútorok vásárlására.

A beruházási kiadások tételeit a tájékoztató 2. melléklete mutatja.

2.2. Felújítások

A felújítási feladatokra tervezett összeg 2 607 291 ezer forint volt, amely a háromnegyedév során 44 671 ezer forinttal nőtt. A megvalósítására összességében 486 081 ezer forint kifizetés történt, amely az előző év háromnegyed éves teljesítéséhez képest 420 455 ezer forinttal, 46,4 %-kal kisebb. A kifizetés a rendelkezésre álló előirányzati lehetőségnek 18,3 %-a.

A felhasználás teljes egészében a Helyi Önkormányzat fejezetében keletkezett.

A teljesített felújítási kiadások jelentős része 262 666 ezer forint, a projektekhez kapcsolódik.

2.3. Projektek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása során 2020. szeptember hónappal bezárólag az alábbi mérföldköveket teljesítette:

- Az Ökoturisztikai fejlesztés Salgótarjában projekt esetében lezárult a marketingtevékenység és ezzel a projekt utolsó tevékenysége is, így a projekt is zárásra került.
- Az Ipari park úton a kivitelező átvette a munkaterületet, a kivitelezés elérte a 25%-os készültséget.
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai felújítására kiírt közbeszerzés lezajlott, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre került.
- Lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás a zagyvapálfalvai orvosi rendelő felújítását célzó két projektben. A projekthez kapcsolódóan elindultak az eszközbeszerzési eljárások.
- Zajlik a kivitelezés az Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása kapcsán, itt a kivitelező elérte az 50%-os készültséget a harmadik negyedévben.
- A Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása projekt esetében a közbeszerzési eljárás elindításra került.
- Elkészült a Forgách-telepi városrehabilitációs projekt módosított kivitelezési terve, mely alapján a közbeszerzés elindíthatóvá válik az év hátralévő részében.
- Lezajlott a Kerékpárút IV. ütem kialakítását célzó projektben az engedélyes- és kiviteli terv elkészítésére kiírt közbeszerzés, ennek kapcsán a tervezési szerződés aláírásra került.
- A Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése projektben a Petőfi úton, a Csokonai úton és a Camping úton megtörtént a nyitott kerékpársávok felfestése. A fenntartható tömegközlekedést érintő projektrészben a megállóban kihelyezendő kijelzők betonozási és vezetékelési munkálatai lezajlottak, a szoftverek és a kiszolgáló infrastruktúra kialakítása folyamatos.

Modern Város Program esetében:

2020. májusában aláírásra került a költségvetés módosítását, valamint a teljesítési határidő meghosszabbítását magába foglaló 1. számú Támogatói okirat módosítás.

A Tóstrand Sport- és Rekreációs Központ kialakításához elkészült a kapcsolódó sportstratégia, illetve befejeződött a Tóstrand és környékét érintő településrendezési eszközök módosítása.

Az atlétikai pályához kapcsolódóan megvásárlásra került a 2424/1 helyrajzi számú ingatlan, illetve további előrelépések történtek a tervek elkészítésében.

Több egyeztetés történt az illetékes minisztériummal a projektek továbbhaladását illetően, valamint több alkalommal kezdeményeztünk kormánybiztos úrral megbeszélést a lehetséges jövőbeli megvalósítással kapcsolatban.

2020. szeptemberében elkészült egy, a Modern Városok Program bemutatását, valamint Salgótarján Város komplex fejlesztését megalapozó összefoglaló tanulmány, illetve egy kapcsolódó promóciós film.

Az egyes projektek részletes pénzügyi teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

A támogatási kiadás a háromnegyed év során 150 ezer forintot tett ki, amely az Országos Mentőszolgálat által vásárolt okostévéhez adott támogatás összege.

2.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezen a jogcímen a beszámolási időszakban nem történt kifizetés.

2.6.Felhalmozási tartalékok

2.6.1.Céltartalékok

A felhalmozási célokra rendelkezésre bocsátott előirányzatok még felhasználható lehetőségei összesen 112 035 ezer forint. A rendelkezésre álló előirányzatok még felhasználható lehetőségeit az III. Önkormányzat fejezet 12. címszám tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése

Ezen a jogcímen a költségvetés fizetőképességét biztosító folyószámlahitel visszafizetése 660 426 ezer forint összegben jelentkezett. A hiteltörlesztés összege a számviteli elszámolás szabálya miatt halmozódást mutat.

3.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

A hosszúlejáratú hiteltörlesztés jogcímen kifizetett összeg 106 689 42 742 ezer forint összegben jelentkezett. Az előző év hasonló időszakához képest a hiteltörlesztés 63 947 ezer forinttal nőtt. A hitelszerződések alapján, az adósságszolgálati terhek kifizetése fegyelmezetten minden esetben a szerződés szerinti összegben és időben megtörtént.

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2019. év végén a 2020. évi állami támogatás megelőlegezéseként 90 308 ezer forint érkezett az önkormányzat számlájára, amelyet ugyanilyen összegben vissza kellett téríteni a központi költségvetés számára, hiszen ez a forrás az önkormányzat 2020. év állami támogatásába tervezésre került. Az állami támogatás duplikációját a visszafizetés megszünteti.

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET													
1				Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				104 155 356	96 880 920	69 415 205	66,65%	71,65%	
				kötelező feladat				104 155 356	96 880 920	69 415 205	66,65%	71,65%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				19 738 342	16 213 926	11 481 357	58,17%	70,81%	
				kötelező feladat				19 738 342	16 213 926	11 481 357	58,17%	70,81%	
	3			Dologi kiadások				566 974 422	506 010 582	276 741 976	48,81%	54,69%	
				kötelező feladat				566 974 422	506 010 582	276 741 976	48,81%	54,69%	
				-ebből: ételmezési kiadás				424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%	
				kötelező feladat				424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések					42 854 496	42 854 496		100,00%	
				kötelező feladat					42 854 496	42 854 496		100,00%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				3 873 500	3 873 500	2 341 171	60,44%	60,44%	
				kötelező feladat				3 873 500	3 873 500	2 341 171	60,44%	60,44%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							694 741 620	665 833 424	402 834 205	57,98%	60,50%		
				kötelező feladat				694 741 620	665 833 424	402 834 205	57,98%	60,50%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 423 540			
				kötelező feladat						1 423 540			
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek				138 515 803	138 515 803	90 139 344	65,08%	65,08%	
				kötelező feladat				138 515 803	138 515 803	90 139 344	65,08%	65,08%	
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	61 757 582	61 757 582	1235,15%	100,00%	
				kötelező feladat				5 000 000	61 757 582	61 757 582	1235,15%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							143 515 803	200 273 385	153 320 466	106,83%	76,56%		
				kötelező feladat				143 515 803	200 273 385	153 320 466	106,83%	76,56%	
3				Önkormányzati támogatás				551 225 817	465 560 039	351 555 893	63,78%	75,51%	
				kötelező feladat				551 225 817	465 560 039	351 555 893	63,78%	75,51%	
Bevételek mindösszesen							694 741 620	665 833 424	504 876 359	72,67%	75,83%		
				kötelező feladat				694 741 620	665 833 424	504 876 359	72,67%	75,83%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.1				Salgótarjáni Költsgvetési Intézmények Gazdasági Szolgálatá Altalános Feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				44 233 996	42 419 296	33 959 726	76,77%	80,06%
				kötelező feladat				44 233 996	42 419 296	33 959 726	76,77%	80,06%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				8 990 203	7 381 032	5 652 552	62,87%	76,58%
				kötelező feladat				8 990 203	7 381 032	5 652 552	62,87%	76,58%
		3		Dologi kiadások				19 100 160	19 100 160	8 740 631	45,76%	45,76%
				kötelező feladat				19 100 160	19 100 160	8 740 631	45,76%	45,76%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				2 921 000	2 921 000	584 090	20,00%	20,00%
				kötelező feladat				2 921 000	2 921 000	584 090	20,00%	20,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							75 245 359	71 821 488	48 936 999	65,04%	68,14%	
				kötelező feladat				75 245 359	71 821 488	48 936 999	65,04%	68,14%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 423 540		
				kötelező feladat						1 423 540		
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				4 000 000	4 000 000	13 159 808	329,00%	329,00%
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	13 159 808	329,00%	329,00%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							4 000 000	4 000 000	14 583 348	364,58%	364,58%	
				kötelező feladat				4 000 000	4 000 000	14 583 348	364,58%	364,58%
3				Önkormányzati támogatás				71 245 359	67 821 488	51 263 237	71,95%	75,59%
				kötelező feladat				71 245 359	67 821 488	51 263 237	71,95%	75,59%
Bevételek mindösszesen							75 245 359	71 821 488	65 846 585	87,51%	91,68%	
				kötelező feladat				75 245 359	71 821 488	65 846 585	87,51%	91,68%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.2				Salgótarjáni Költtségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat									
				(Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde működtetése)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
	1			Személyi juttatások				29 720 953	26 593 361	18 289 372	61,54%	68,77%	
				kötelező feladat				29 720 953	26 593 361	18 289 372	61,54%	68,77%	
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 286 067	4 325 701	2 815 280	53,26%	65,08%	
				kötelező feladat				5 286 067	4 325 701	2 815 280	53,26%	65,08%	
	3			Dologi kiadások				67 759 440	75 858 446	48 641 691	71,79%	64,12%	
				kötelező feladat				67 759 440	75 858 446	48 641 691	71,79%	64,12%	
				-ebből: ételmezési kiadás									
				kötelező feladat									
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	5			Elvonások és befizetések					20 564 710	20 564 710		100,00%	
				kötelező feladat					20 564 710	20 564 710		100,00%	
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások				381 000	381 000	1 594 041	418,38%	418,38%	
				kötelező feladat				381 000	381 000	1 594 041	418,38%	418,38%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							103 147 460	127 723 218	91 905 094	89,10%	71,96%		
				kötelező feladat				103 147 460	127 723 218	91 905 094	89,10%	71,96%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek						125 000			
				kötelező feladat						125 000			
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					31 808 716	31 808 716		100,00%	
				kötelező feladat					31 808 716	31 808 716		100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen							31 808 716	31 933 716	31 933 716	100,39%			
				kötelező feladat				31 808 716	31 933 716	31 933 716	100,39%		
3				Önkormányzati támogatás				103 147 460	95 914 502	72 415 499	70,21%	75,50%	
				kötelező feladat				103 147 460	95 914 502	72 415 499	70,21%	75,50%	
Bevételek mindösszesen							103 147 460	127 723 218	104 349 215	101,17%	81,70%		
				kötelező feladat				103 147 460	127 723 218	104 349 215	101,17%	81,70%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.3				Salgótarjáni Költsegetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				7 019 695	7 019 695	5 048 046	71,91%	71,91%
				kötelező feladat				7 019 695	7 019 695	5 048 046	71,91%	71,91%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 316 947	1 053 514	537 311	40,80%	51,00%
				kötelező feladat				1 316 947	1 053 514	537 311	40,80%	51,00%
		3		Dologi kiadások				22 701 115	23 271 973	20 200 366	88,98%	86,80%
				kötelező feladat				22 701 115	23 271 973	20 200 366	88,98%	86,80%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					366 232	366 232		100,00%
				kötelező feladat					366 232	366 232		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	190 500			
				kötelező feladat				190 500	190 500			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							31 228 257	31 901 914	26 151 955	83,74%	81,98%	
				kötelező feladat				31 228 257	31 901 914	26 151 955	83,74%	81,98%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek						1 000 000		
				kötelező feladat						1 000 000		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					937 090	937 090		100,00%
				kötelező feladat					937 090	937 090		100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								937 090	1 937 090		206,71%	
				kötelező feladat					937 090	1 937 090		206,71%
3				Önkormányzati támogatás				31 228 257	30 964 824	25 378 442	81,27%	81,96%
				kötelező feladat				31 228 257	30 964 824	25 378 442	81,27%	81,96%
Bevételek mindösszesen							31 228 257	31 901 914	27 315 532	87,47%	85,62%	
				kötelező feladat				31 228 257	31 901 914	27 315 532	87,47%	85,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.4				Salgótarjáni Költés-gyvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat								
				(Dornyay Béla Múzeum működtetése)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				15 436 712	14 954 412	10 220 461	66,21%	68,34%
				kötelező feladat				15 436 712	14 954 412	10 220 461	66,21%	68,34%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				2 789 925	2 310 300	1 771 700	63,50%	76,69%
				kötelező feladat				2 789 925	2 310 300	1 771 700	63,50%	76,69%
		3		Dologi kiadások				21 633 156	20 072 900	15 022 124	69,44%	74,84%
				kötelező feladat				21 633 156	20 072 900	15 022 124	69,44%	74,84%
				-ebből: élelmezési kiadás								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					157 016	157 016		100,00%
				kötelező feladat					157 016	157 016		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				190 500	190 500	33 985	17,84%	17,84%
				kötelező feladat				190 500	190 500	33 985	17,84%	17,84%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 050 293	37 685 128	27 205 286	67,93%	72,19%	
				kötelező feladat				40 050 293	37 685 128	27 205 286	67,93%	72,19%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele					796 760	796 760		100,00%
				kötelező feladat					796 760	796 760		100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								796 760	796 760		100,00%	
				kötelező feladat					796 760	796 760		100,00%
3				Önkormányzati támogatás				40 050 293	36 888 368	27 850 718	69,54%	75,50%
				kötelező feladat				40 050 293	36 888 368	27 850 718	69,54%	75,50%
Bevételek mindösszesen							40 050 293	37 685 128	28 647 478	71,53%	76,02%	
				kötelező feladat				40 050 293	37 685 128	28 647 478	71,53%	76,02%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
1.5 Salgótarjáni Költseggvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Csarnok- és Piacgazgatóság adminisztrációs feladatok)													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások					90 656				
				kötelező feladat					90 656				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					14 052				
				kötelező feladat					14 052				
		3		Dologi kiadások									
				kötelező feladat									
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
	4			Beruházások									
				kötelező feladat									
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen									104 708				
				kötelező feladat					104 708				
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele					104 708	104 708		100,00%	
				kötelező feladat					104 708	104 708		100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
Saját bevételek összesen									104 708	104 708		100,00%	
				kötelező feladat					104 708	104 708		100,00%	
3				Önkormányzati támogatás									
				kötelező feladat									
Bevételek mindösszesen									104 708	104 708		100,00%	
				kötelező feladat					104 708	104 708		100,00%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1.6												
Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				7 744 000	5 803 500	1 897 600	24,50%	32,70%
							kötelező feladat	7 744 000	5 803 500	1 897 600	24,50%	32,70%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				1 355 200	1 129 327	704 514	51,99%	62,38%
							kötelező feladat	1 355 200	1 129 327	704 514	51,99%	62,38%
	3			Dologi kiadások				435 780 551	367 707 103	184 137 164	42,25%	50,08%
							kötelező feladat	435 780 551	367 707 103	184 137 164	42,25%	50,08%
				-ebből: ételmezési kiadás				424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
							kötelező feladat	424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
	5			Elvonások és befizetések					21 766 538	21 766 538		100,00%
							kötelező feladat		21 766 538	21 766 538		100,00%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							kötelező feladat					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				190 500	190 500	129 055	67,75%	67,75%
							kötelező feladat	190 500	190 500	129 055	67,75%	67,75%
	5			Felújítások								
							kötelező feladat					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							kötelező feladat					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
Kiadások összesen								445 070 251	396 596 968	208 634 871	46,88%	52,61%
							kötelező feladat	445 070 251	396 596 968	208 634 871	46,88%	52,61%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
	8			Intézményi működési bevételek				134 515 803	134 515 803	75 854 536	56,39%	56,39%
							kötelező feladat	134 515 803	134 515 803	75 854 536	56,39%	56,39%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				5 000 000	28 110 308	28 110 308	562,21%	100,00%
							kötelező feladat	5 000 000	28 110 308	28 110 308	562,21%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
Saját bevételek összesen								139 515 803	162 626 111	103 964 844	74,52%	63,93%
							kötelező feladat	139 515 803	162 626 111	103 964 844	74,52%	63,93%
3				Önkormányzati támogatás				305 554 448	233 970 857	174 647 997	57,16%	74,65%
							kötelező feladat	305 554 448	233 970 857	174 647 997	57,16%	74,65%
Bevételek mindösszesen								445 070 251	396 596 968	278 612 841	62,60%	70,25%
							kötelező feladat	445 070 251	396 596 968	278 612 841	62,60%	70,25%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				562 232 850	563 974 012	384 023 244	68,30%	68,09%	
				kötelező feladat				562 232 850	563 974 012	384 023 244	68,30%	68,09%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				112 517 547	112 453 758	72 696 401	64,61%	64,65%	
				kötelező feladat				112 517 547	112 453 758	72 696 401	64,61%	64,65%	
		3		Dologi kiadások				23 952 200	22 005 067	4 723 296	19,72%	21,46%	
				kötelező feladat				23 952 200	22 005 067	4 723 296	19,72%	21,46%	
				-ebből: élelmezési kiadás									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		5		Elvonások és befizetések					6 662 063	6 662 063		100,00%	
				kötelező feladat					6 662 063	6 662 063		100,00%	
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				4 763 000	4 763 000	1 116 090	23,43%	23,43%	
				kötelező feladat				4 763 000	4 763 000	1 116 090	23,43%	23,43%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				703 465 597	709 857 900	469 221 094	66,70%	66,10%	
				kötelező feladat				703 465 597	709 857 900	469 221 094	66,70%	66,10%	
2				Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						12 166			
				kötelező feladat						12 166			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				447 867	498 484		111,30%		
				kötelező feladat				447 867	498 484		111,30%		
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 000 000	16 662 063	16 662 063	166,62%	100,00%	
				kötelező feladat				10 000 000	16 662 063	16 662 063	166,62%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
				Saját bevételek összesen				10 000 000	17 109 930	17 172 713	171,73%	100,37%	
				kötelező feladat				10 000 000	17 109 930	17 172 713	171,73%	100,37%	
3				Önkormányzati támogatás				693 465 597	692 747 970	519 230 186	74,87%	74,95%	
				kötelező feladat				693 465 597	692 747 970	519 230 186	74,87%	74,95%	
				Bevételek mindösszesen				703 465 597	709 857 900	536 402 899	76,25%	75,56%	
				kötelező feladat				703 465 597	709 857 900	536 402 899	76,25%	75,56%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
3				Balassi Bálint Megyei Könyvtár								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				86 263 315	91 009 359	66 719 401	77,34%	73,31%
				kötelező feladat				86 263 315	91 009 359	66 719 401	77,34%	73,31%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 422 546	17 077 612	11 472 616	69,86%	67,18%
				kötelező feladat				16 422 546	17 077 612	11 472 616	69,86%	67,18%
	3			Dologi kiadások				60 138 530	65 248 256	31 064 061	51,65%	47,61%
				kötelező feladat				60 138 530	65 248 256	31 064 061	51,65%	47,61%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				53 880 000	54 685 000	38 107 085	70,73%	69,68%
				kötelező feladat				53 880 000	54 685 000	38 107 085	70,73%	69,68%
	5			Felújítások				559 770				
				kötelező feladat				559 770				
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							217 264 161	228 020 227	147 363 163	67,83%	64,63%	
				kötelező feladat				217 264 161	228 020 227	147 363 163	67,83%	64,63%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					60 000	60 000		100,00%
				kötelező feladat					60 000	60 000		100,00%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				2 772 000	2 772 000	1 197 597	43,20%	43,20%
				kötelező feladat				2 772 000	2 772 000	1 197 597	43,20%	43,20%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					990 000	990 000		100,00%
				kötelező feladat					990 000	990 000		100,00%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				10 605 150	16 997 106	16 997 106	160,27%	100,00%
				kötelező feladat				10 605 150	16 997 106	16 997 106	160,27%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							14 077 150	21 519 106	19 944 703	141,68%	92,68%	
				kötelező feladat				14 077 150	21 519 106	19 944 703	141,68%	92,68%
3				Önkormányzati támogatás				203 187 011	206 501 121	162 128 651	79,79%	78,51%
				kötelező feladat				203 187 011	206 501 121	162 128 651	79,79%	78,51%
Bevételek mindösszesen							217 264 161	228 020 227	182 073 354	83,80%	79,85%	
				kötelező feladat				217 264 161	228 020 227	182 073 354	83,80%	79,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
4				Dornyay Béla Múzeum								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				81 401 096	76 379 671	56 938 758	69,95%	74,55%
							<i>kötelező feladat</i>	81 401 096	76 379 671	56 938 758	69,95%	74,55%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				15 950 833	14 540 585	9 730 546	61,00%	66,92%
							<i>kötelező feladat</i>	15 950 833	14 540 585	9 730 546	61,00%	66,92%
	3			Dologi kiadások				28 642 950	29 894 459	14 858 558	51,88%	49,70%
							<i>kötelező feladat</i>	28 642 950	29 894 459	14 858 558	51,88%	49,70%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							<i>kötelező feladat</i>					
	5			Elvonások és befizetések								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				2 667 000	981 000	88 250	3,31%	9,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 667 000	981 000	88 250	3,31%	9,00%
	5			Felújítások								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							<i>kötelező feladat</i>					
Kiadások összesen								128 661 879	121 795 715	81 616 112	63,43%	67,01%
							<i>kötelező feladat</i>	128 661 879	121 795 715	81 616 112	63,43%	67,01%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 100 000	3 300 000		157,14%
							<i>kötelező feladat</i>	2 100 000	3 300 000		157,14%	
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
	8			Intézményi működési bevételek				27 939 004	21 706 004	16 401 280	58,70%	75,56%
							<i>kötelező feladat</i>	27 939 004	21 706 004	16 401 280	58,70%	75,56%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					600 000			
							<i>kötelező feladat</i>		600 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				2 670 000	3 851 009	3 851 009	144,23%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	2 670 000	3 851 009	3 851 009	144,23%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							<i>kötelező feladat</i>					
Saját bevételek összesen								30 609 004	28 257 013	23 552 289	76,95%	83,35%
							<i>kötelező feladat</i>	30 609 004	28 257 013	23 552 289	76,95%	83,35%
3				Önkormányzati támogatás				98 052 875	93 538 702	71 934 312	73,36%	76,90%
							<i>kötelező feladat</i>	98 052 875	93 538 702	71 934 312	73,36%	76,90%
Bevételek mindösszesen								128 661 879	121 795 715	95 486 601	74,22%	78,40%
							<i>kötelező feladat</i>	128 661 879	121 795 715	95 486 601	74,22%	78,40%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
5				Csarnok- és Piacigazgatóság								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				42 796 522	40 918 221	21 666 695	50,63%	52,95%
				kötelező feladat				42 796 522	40 918 221	21 666 695	50,63%	52,95%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 685 901	7 707 199	3 683 478	47,93%	47,79%
				kötelező feladat				7 685 901	7 707 199	3 683 478	47,93%	47,79%
	3			Dologi kiadások				64 413 000	80 086 697	36 617 501	56,85%	45,72%
				kötelező feladat				64 413 000	80 086 697	36 617 501	56,85%	45,72%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	5			Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				635 000	2 635 000	1 451 692	228,61%	55,09%
				kötelező feladat				635 000	2 635 000	1 451 692	228,61%	55,09%
	5			Felújítások				254 000	254 000			
				kötelező feladat				254 000	254 000			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							115 784 423	131 601 117	63 419 366	54,77%	48,19%	
				kötelező feladat				115 784 423	131 601 117	63 419 366	54,77%	48,19%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 128 143		
				kötelező feladat						1 128 143		
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				115 784 423	115 784 423	58 230 268	50,29%	50,29%
				kötelező feladat				115 784 423	115 784 423	58 230 268	50,29%	50,29%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele					15 673 697	15 673 697		100,00%
				kötelező feladat					15 673 697	15 673 697		100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							115 784 423	131 458 120	75 032 108	64,80%	57,08%	
				kötelező feladat				115 784 423	131 458 120	75 032 108	64,80%	57,08%
3				Önkormányzati támogatás					142 997	142 997		100,00%
				kötelező feladat					142 997	142 997		100,00%
Bevételek mindösszesen							115 784 423	131 601 117	75 175 105	64,93%	57,12%	
				kötelező feladat				115 784 423	131 601 117	75 175 105	64,93%	57,12%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				876 849 139	869 162 183	598 763 303	68,29%	68,89%
				kötelező feladat				876 849 139	869 162 183	598 763 303	68,29%	68,89%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				172 315 169	167 993 080	109 064 398	63,29%	64,92%
				kötelező feladat				172 315 169	167 993 080	109 064 398	63,29%	64,92%
		3		Dologi kiadások				744 121 102	703 245 061	364 005 392	48,92%	51,76%
				kötelező feladat				744 121 102	703 245 061	364 005 392	48,92%	51,76%
				-ebből: ételmezzési kiadás				424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
				kötelező feladat				424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések					49 516 559	49 516 559		100,00%
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559		100,00%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				65 818 500	66 937 500	43 104 288	65,49%	64,39%
				kötelező feladat				65 818 500	66 937 500	43 104 288	65,49%	64,39%
		5		Felújítások				813 770	254 000			
				kötelező feladat				813 770	254 000			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 859 917 680	1 857 108 383	1 164 453 940	62,61%	62,70%
				kötelező feladat				1 859 917 680	1 857 108 383	1 164 453 940	62,61%	62,70%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 160 000	5 923 849		274,25%
				kötelező feladat					2 160 000	5 923 849		274,25%
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				285 011 230	279 226 097	166 466 973	58,41%	59,62%
				kötelező feladat				285 011 230	279 226 097	166 466 973	58,41%	59,62%
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 590 000	990 000		62,26%
				kötelező feladat					1 590 000	990 000		62,26%
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				28 275 150	114 941 457	114 941 457	406,51%	100,00%
				kötelező feladat				28 275 150	114 941 457	114 941 457	406,51%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				700 000	700 000	700 000	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								313 986 380	398 617 554	289 022 279	92,05%	72,51%
				kötelező feladat				313 986 380	398 617 554	289 022 279	92,05%	72,51%
3				Önkormányzati támogatás				1 545 931 300	1 458 490 829	1 104 992 039	71,48%	75,76%
				kötelező feladat				1 545 931 300	1 458 490 829	1 104 992 039	71,48%	75,76%
Bevételek mindösszesen								1 859 917 680	1 857 108 383	1 394 014 318	74,95%	75,06%
				kötelező feladat				1 859 917 680	1 857 108 383	1 394 014 318	74,95%	75,06%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET												
1				Polgármesteri Hivatal								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				472 510 170	518 343 817	381 426 212	80,72%	73,59%
				kötelező feladat				390 416 948	444 407 150	325 959 403	83,49%	73,35%
				önként vállalt feladat				7 914 448	7 914 448	3 935 487	49,73%	49,73%
				államigazgatási feladat				74 178 774	66 022 219	51 531 322	69,47%	78,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				113 653 866	104 880 856	76 455 154	67,27%	72,90%
				kötelező feladat				95 906 666	88 561 104	65 206 740	67,99%	73,63%
				önként vállalt feladat				4 266 802	4 266 802	2 011 389	47,14%	47,14%
				államigazgatási feladat				13 480 398	12 052 950	9 237 025	68,52%	76,64%
		3		Dologi kiadások				188 389 831	189 562 041	114 774 616	60,92%	60,55%
				kötelező feladat				179 624 031	180 796 241	108 401 866	60,35%	59,96%
				önként vállalt feladat				1 134 000	1 134 000	352 478	31,08%	31,08%
				államigazgatási feladat				7 631 800	7 631 800	6 020 272	78,88%	78,88%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%
				kötelező feladat				32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%
		5		Felújítások				32 695 344	32 545 344			
				kötelező feladat				32 695 344	32 545 344			
Kiadások összesen							839 949 701	877 832 548	583 104 521	69,42%	66,43%	
				kötelező feladat				731 343 479	778 810 329	510 016 548	69,74%	65,49%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	6 299 354	47,31%	47,31%
				államigazgatási feladat				95 290 972	85 706 969	66 788 619	70,09%	77,93%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 702 407	4 650 636		273,18%
				kötelező feladat					1 702 407	1 698 750		99,79%
				önként vállalt feladat						2 951 886		
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000	13 843 000	14 918 205	107,77%	107,77%
				kötelező feladat				13 843 000	13 843 000	14 395 737	103,99%	103,99%
				önként vállalt feladat						522 468		
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						931 000		
				kötelező feladat						750 000		
				önként vállalt feladat						181 000		
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 000 000	65 805 596	65 805 596	164,51%	100,00%
				kötelező feladat				40 000 000	65 805 596	65 805 596	164,51%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							53 843 000	81 351 003	86 305 437	160,29%	106,09%	
				kötelező feladat				53 843 000	81 351 003	82 650 083	153,50%	101,60%
				önként vállalt feladat						3 655 354		
3				Önkormányzati támogatás				786 106 701	796 481 545	602 962 506	76,70%	75,70%
				kötelező feladat				677 500 479	697 459 326	498 007 696	73,51%	71,40%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	13 417 201	100,77%	100,77%
				államigazgatási feladat				95 290 972	85 706 969	91 537 609	96,06%	106,80%
Bevételek mindösszesen							839 949 701	877 832 548	689 267 943	82,06%	78,52%	
				kötelező feladat				731 343 479	778 810 329	580 657 779	79,40%	74,56%
				önként vállalt feladat				13 315 250	13 315 250	17 072 555	128,22%	128,22%
				államigazgatási feladat				95 290 972	85 706 969	91 537 609	96,06%	106,80%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.1				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				92 594	92 594			
				kötelező feladat				92 594	92 594			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 204	16 204			
				kötelező feladat				16 204	16 204			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							108 798	108 798				
				kötelező feladat				108 798	108 798			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				108 798	108 798	108 798	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.2				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				25 757	25 757			
				kötelező feladat				25 757	25 757			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 508	4 508			
				kötelező feladat				4 508	4 508			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				30 265	30 265			
				kötelező feladat				30 265	30 265			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
				Bevételek mindösszesen				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 265	30 265	30 265	100,00%	100,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.3				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				40 891	85 794			
				kötelező feladat				40 891	85 794			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				7 156	14 116			
				kötelező feladat				7 156	14 116			
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							48 047	99 910				
				kötelező feladat				48 047	99 910			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%
				kötelező feladat				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%	
				kötelező feladat				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás								
				kötelező feladat								
Bevételek mindösszesen							48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%	
				kötelező feladat				48 047	99 910	99 910	207,94%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
2.4 EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Esély a gyermekeinknek"												
1 Kiadások												
1.1 1 Működési kiadások												
		1		Személyi juttatások				34 577 000	34 577 000	22 402 553	64,79%	64,79%
				kötelező feladat				34 577 000	34 577 000	22 402 553	64,79%	64,79%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 948 108	5 948 108	3 552 147	59,72%	59,72%
				kötelező feladat				5 948 108	5 948 108	3 552 147	59,72%	59,72%
		3		Dologi kiadások					180 000	46 552		25,86%
				kötelező feladat					180 000	46 552		25,86%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2 Felhalmozási kiadások												
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 525 108	40 705 108	26 001 252	64,16%	63,88%	
				kötelező feladat				40 525 108	40 705 108	26 001 252	64,16%	63,88%
2 Bevételek												
2.1 Működési bevételek												
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	29 691 000			
				kötelező feladat				29 511 000	29 691 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2 Felhalmozási bevételek												
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3 Finanszírozási bevételek												
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							29 511 000	29 691 000				
				kötelező feladat				29 511 000	29 691 000			
3 Önkormányzati támogatás												
								11 014 108	11 014 108	26 001 252	236,07%	236,07%
				kötelező feladat				11 014 108	11 014 108	26 001 252	236,07%	236,07%
Bevételek mindösszesen							40 525 108	40 705 108	26 001 252	64,16%	63,88%	
				kötelező feladat				40 525 108	40 705 108	26 001 252	64,16%	63,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2.5				EFOP 1.8.7-16-2017-00039 "Prevenção-innováció és célzott prev.progr. a St-i járásban"								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					2 656 680	1 620 000		60,98%
				kötelező feladat					2 656 680	1 620 000		60,98%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					443 320	276 300		62,33%
				kötelező feladat					443 320	276 300		62,33%
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								3 100 000	1 896 300		61,17%	
				kötelező feladat				3 100 000	1 896 300		61,17%	
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 100 000			
				kötelező feladat					3 100 000			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								3 100 000				
				kötelező feladat				3 100 000				
3				Önkormányzati támogatás						1 896 300		
				kötelező feladat						1 896 300		
Bevételek mindösszesen								3 100 000	1 896 300		61,17%	
				kötelező feladat				3 100 000	1 896 300		61,17%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
2				UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				34 736 242	37 437 825	24 022 553	69,16%	64,17%
				kötelező feladat				34 736 242	37 437 825	24 022 553	69,16%	64,17%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				5 975 976	6 426 256	3 828 447	64,06%	59,58%
				kötelező feladat				5 975 976	6 426 256	3 828 447	64,06%	59,58%
		3		Dologi kiadások					180 000	46 552		25,86%
				kötelező feladat					180 000	46 552		25,86%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		5		Elvonások és befizetések								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							40 712 218	44 044 081	27 897 552	68,52%	63,34%	
				kötelező feladat				40 712 218	44 044 081	27 897 552	68,52%	63,34%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	32 791 000			
				kötelező feladat				29 511 000	32 791 000			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				187 110	238 973	238 973	127,72%	100,00%
				kötelező feladat				187 110	238 973	238 973	127,72%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							29 698 110	33 029 973	238 973	0,80%	0,72%	
				kötelező feladat				29 698 110	33 029 973	238 973	0,80%	0,72%
3				Önkormányzati támogatás				11 014 108	11 014 108	27 897 552	253,29%	253,29%
				kötelező feladat				11 014 108	11 014 108	27 897 552	253,29%	253,29%
Bevételek mindösszesen							40 712 218	44 044 081	28 136 525	69,11%	63,88%	
				kötelező feladat				40 712 218	44 044 081	28 136 525	69,11%	63,88%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET ÖSSZESEN													
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				507 246 412	555 781 642	405 448 765	79,93%	72,95%	
								425 153 190	481 844 975	349 981 956	82,32%	72,63%	
								7 914 448	7 914 448	3 935 487	49,73%	49,73%	
								74 178 774	66 022 219	51 531 322	69,47%	78,05%	
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				119 629 842	111 307 112	80 283 601	67,11%	72,13%	
								101 882 642	94 987 360	69 035 187	67,76%	72,68%	
								4 266 802	4 266 802	2 011 389	47,14%	47,14%	
								13 480 398	12 052 950	9 237 025	68,52%	76,64%	
		3		Dologi kiadások				188 389 831	189 742 041	114 821 168	60,95%	60,51%	
								179 624 031	180 976 241	108 448 418	60,38%	59,92%	
								1 134 000	1 134 000	352 478	31,08%	31,08%	
								7 631 800	7 631 800	6 020 272	78,88%	78,88%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		5		Elvonások és befizetések									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%	
								32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%	
		5		Felújítások				32 695 344	32 545 344				
								32 695 344	32 545 344				
Kiadások összesen							880 661 919	921 876 629	611 002 073	69,38%	66,28%		
								772 055 697	822 854 410	537 914 100	69,67%	65,37%	
								13 315 250	13 315 250	6 299 354	47,31%	47,31%	
								95 290 972	85 706 969	66 788 619	70,09%	77,93%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 511 000	34 493 407	4 650 636	15,76%	13,48%	
								29 511 000	34 493 407	1 698 750	5,76%	4,92%	
										2 951 886			
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
		8		Intézményi működési bevételek				13 843 000	13 843 000	14 918 205	107,77%	107,77%	
								13 843 000	13 843 000	14 395 737	103,99%	103,99%	
										522 468			
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						931 000			
										750 000			
										181 000			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				40 187 110	66 044 569	66 044 569	164,34%	100,00%	
								40 187 110	66 044 569	66 044 569	164,34%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									
Saját bevételek összesen							83 541 110	114 380 976	86 544 410	103,59%	75,66%		
								83 541 110	114 380 976	82 889 056	99,22%	72,47%	
										3 655 354			
3				Önkormányzati támogatás				797 120 809	807 495 653	630 860 058	79,14%	78,13%	
								688 514 587	708 473 434	525 905 248	76,38%	74,23%	
								13 315 250	13 315 250	13 417 201	100,77%	100,77%	
								95 290 972	85 706 969	91 537 609	96,06%	106,80%	
Bevételek mindösszesen							880 661 919	921 876 629	717 404 468	81,46%	77,82%		
								772 055 697	822 854 410	608 794 304	78,85%	73,99%	
								13 315 250	13 315 250	17 072 555	128,22%	128,22%	
								95 290 972	85 706 969	91 537 609	96,06%	106,80%	

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET													
1	Önkormányzat												
1	Kiadások												
1.1	1	Működési kiadások											
	1	Személyi juttatások						109 622 292	109 722 292	74 574 981	68,03%	67,97%	
		kötelező feladat						105 622 292	105 722 292	73 909 172	69,97%	69,91%	
		önként vállalt feladat						4 000 000	4 000 000	665 809	16,65%	16,65%	
	2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó						18 413 027	18 428 777	12 422 852	67,47%	67,41%	
		kötelező feladat						16 879 027	16 894 777	11 827 575	70,07%	70,01%	
		önként vállalt feladat						1 534 000	1 534 000	595 277	38,81%	38,81%	
	3	Dologi kiadások						93 808 799	92 023 799	46 797 439	49,89%	50,85%	
		kötelező feladat						74 169 724	72 384 724	33 762 422	45,52%	46,64%	
		önként vállalt feladat						19 639 075	19 639 075	13 035 017	66,37%	66,37%	
		-ebből: kamatkidadások						25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%	
		kötelező feladat						25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%	
		bankköltség						13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%	
		kötelező feladat						13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%	
	5	Elvonások és befizetések						98 494 515	98 494 515	18 570 716	18,85%	18,85%	
		kötelező feladat						98 494 515	98 494 515	18 570 716	18,85%	18,85%	
	6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
		önként vállalt feladat											
	8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre						11 000 000	12 824 528	9 236 367	83,97%	72,02%	
		kötelező feladat						11 000 000	12 824 528	9 236 367	83,97%	72,02%	
		önként vállalt feladat											
		-ebből: RNÖ műk. támogatása						600 000	1 350 000	1 350 000	225,00%	100,00%	
		kötelező feladat						600 000	1 350 000	1 350 000	225,00%	100,00%	
		SZNÖ műk. támogatása						400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%	
		kötelező feladat						400 000	400 000	400 000	100,00%	100,00%	
		Nógrád megyei Rfk.-nak térfigyelő rendszer működtetéséhez						10 000 000	10 000 000	7 203 049	72,03%	72,03%	
		kötelező feladat						10 000 000	10 000 000	7 203 049	72,03%	72,03%	
		ASP csatlakozás fel nem használt támogatás visszafizetése							283 318	283 318			100,00%
		kötelező feladat							283 318	283 318			100,00%
		STÖT-nek a Hősök út 35. szám alatt működő nappali melegedőben a radiátorok cseréjére							791 210				
		kötelező feladat							791 210				
	9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
		önként vállalt feladat						16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%	
		-ebből: Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.						10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%	
		önként vállalt feladat						10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	100,00%	
		SBTC Sport Kft.						6 000 000					
		önként vállalt feladat						6 000 000					
		Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.							20 000 000	20 000 000			100,00%
		önként vállalt feladat							20 000 000	20 000 000			100,00%
	10	Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre						724 744 321	741 641 903	290 017 074	40,02%	39,10%	
		kötelező feladat						720 803 000	729 260 582	278 899 582	38,69%	38,24%	
		önként vállalt feladat						3 941 321	12 381 321	11 117 492	282,08%	89,79%	
		-ebből: Helyi közösségi közlekedés műk. támogatása						344 425 000	344 425 000				
		kötelező feladat						344 425 000	344 425 000				
		VGÜ Nonprofit Kft. köztisztasági feladatok támogatása						68 250 000	63 250 000	31 672 000	46,41%	50,07%	
		kötelező feladat						68 250 000	63 250 000	31 672 000	46,41%	50,07%	
		Novohrad-Nógrád Geopark Nkft						31 500 000	31 500 000	20 750 000	65,87%	65,87%	
		kötelező feladat						31 500 000	31 500 000	20 750 000	65,87%	65,87%	
		Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány -helyi mikro- és kisvállalkozások támogatása						3 941 321	3 941 321	2 757 492	69,96%	69,96%	
		önként vállalt feladat						3 941 321	3 941 321	2 757 492	69,96%	69,96%	
		Starjáni Foglalk. Nonprofit Kft. működésének támogatása						137 628 000	132 469 000	101 561 000	73,79%	76,67%	
		kötelező feladat						137 628 000	132 469 000	101 561 000	73,79%	76,67%	
		Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása parkfenntartási feladatokra						75 000 000	75 000 000	56 100 000	74,80%	74,80%	
		kötelező feladat						75 000 000	75 000 000	56 100 000	74,80%	74,80%	

						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása temetőfenntartási feladatokra	55 000 000	55 000 000	41 200 000	74,91%	74,91%
						<i>kötelező feladat</i>	55 000 000	55 000 000	41 200 000	74,91%	74,91%
						Salgótarjáni Foglalk. Nonprofit Kft. támogatása helyi közutak és közterületek fenntartása feladatokra	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	100,00%
						Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 616 582	18 616 582		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		18 616 582	18 616 582		100,00%
						Egyéb szervek támogatása		2 440 000	2 360 000		96,72%
						<i>önként vállalt feladat</i>		2 440 000	2 360 000		96,72%
						SBTC Sport Kft.		6 000 000	6 000 000		100,00%
						<i>önként vállalt feladat</i>		6 000 000	6 000 000		100,00%
1.2						Felhalmozási kiadások					
	4					Beruházások	83 373 610	90 610 564	19 342 143	23,20%	21,35%
						<i>kötelező feladat</i>	83 373 610	90 610 564	19 342 143	23,20%	21,35%
	5					Felújítások	278 610 284	311 858 539	223 415 130	80,19%	71,64%
						<i>kötelező feladat</i>	278 610 284	311 858 539	223 415 130	80,19%	71,64%
	6					Kölcsönök nyújtása					
		2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre					
						<i>önként vállalt feladat</i>					
	8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000	150 000		100,00%
						<i>kötelező feladat</i>		150 000	150 000		100,00%
	9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	3 100 000	3 100 000			
						<i>kötelező feladat</i>	3 100 000	3 100 000			
1.3						Finanszírozási kiadások					
	12					Hiteltörlesztés					
		2				Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
						<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
		3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
						<i>kötelező feladat</i>	143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
	15					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
						<i>kötelező feladat</i>	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							1 671 355 174	3 743 043 243	1 581 950 351	94,65%	42,26%
						<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	1 675 488 847	866 110 562	53,26%	51,69%
						<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 067 554 396	715 839 789	1586,72%	34,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
1				Önkormányzat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
1				Működési célú költségvetési támogatások								
1				Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
				-ebből:	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			2 474 253 838	2 739 468 083	2 116 964 771	85,56%	77,28%
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	2 739 468 083	2 116 964 771	85,56%	77,28%
					Működési célú kiegészítő támogatások					182 200		
							<i>kötelező feladat</i>			182 200		
2				Elvonások és befizetések bevételei				49 516 559	49 516 559	49 516 559		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	49 516 559	49 516 559	49 516 559		100,00%
4				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
5				Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 379 225	140 429 225	139 394 909	491,19%	99,26%
							<i>kötelező feladat</i>	28 379 225	140 429 225	139 394 909	491,19%	99,26%
6				Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. Kívülről				4 384 995	8 508 830	8 508 830		194,04%
							<i>kötelező feladat</i>	4 384 995	8 508 830	8 508 830		194,04%
7				Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
							<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
1				Helyi adók és adójellegű bevételek				2 257 500 000	1 970 846 000	1 487 383 338	65,89%	75,47%
							<i>kötelező feladat</i>	2 257 500 000	1 970 846 000	1 487 383 338	65,89%	75,47%
				-ebből:	Építmenyadó			510 000 000	470 000 000	475 225 926	93,18%	101,11%
							<i>kötelező feladat</i>	510 000 000	470 000 000	475 225 926	93,18%	101,11%
					Helyi iparüzési adó			1 744 000 000	1 497 346 000	1 011 268 212	57,99%	67,54%
							<i>kötelező feladat</i>	1 744 000 000	1 497 346 000	1 011 268 212	57,99%	67,54%
					Idegenforgalmi adó			3 500 000	3 500 000	889 200	25,41%	25,41%
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000	889 200	25,41%	25,41%
2				Átengedett központi adók				82 000 000				
							<i>kötelező feladat</i>	82 000 000				
3				Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.				8 310 000	8 310 000	5 650 000	67,99%	67,99%
							<i>kötelező feladat</i>	8 310 000	8 310 000	5 650 000	67,99%	67,99%
8				Intézményi működési bevételek				694 491 019	745 545 019	555 560 382	80,00%	74,52%
							<i>kötelező feladat</i>	548 791 019	599 845 019	467 745 482	85,23%	77,98%
							<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000	145 700 000	87 814 900	60,27%	60,27%
2.2				Felhalmozási bevételek								
9				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	8 217 260	30,32%	30,32%
							<i>kötelező feladat</i>	27 100 000	27 100 000	8 217 260	30,32%	30,32%
14				Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
17				Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
1				Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
							<i>kötelező feladat</i>					
				-ebből:	Felhalmozási célú kiegészítő támogatások							
							<i>kötelező feladat</i>					
19				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						33 080		
							<i>kötelező feladat</i>			33 080		
20				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
22				Előző évi maradvány igénybevétele								
1				Maradvány működési célú igénybevétele				387 423 714	395 592 097	395 592 097	102,11%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	387 423 714	395 592 097	395 592 097	102,11%	100,00%
2				Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	143 939 358	151 724 003	151 724 003	105,41%	100,00%
23				Hitelfelvétel								
2				Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	660 426 194		33,02%
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
3				Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
Saját bevételek összesen								6 782 456 154	8 931 974 981	5 754 716 220	84,85%	64,43%
							<i>kötelező feladat</i>	6 606 756 154	6 736 274 981	4 976 475 126	75,32%	73,88%
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 195 700 000	778 241 094	442,94%	35,44%
3				Önkormányzati támogatás				-5 111 100 980	-5 188 931 738	-4 172 765 869	81,64%	80,42%
							<i>kötelező feladat</i>	-4 980 515 376	-5 060 786 134	-4 110 364 564	82,53%	81,22%
							<i>önként vállalt feladat</i>	-130 585 604	-128 145 604	-62 401 305	47,79%	48,70%
Bevételek mindösszesen								1 671 355 174	3 743 043 243	1 581 950 351	94,65%	42,26%
							<i>kötelező feladat</i>	1 626 240 778	1 675 488 847	866 110 562	53,26%	51,69%
							<i>önként vállalt feladat</i>	45 114 396	2 067 554 396	715 839 789	1586,72%	34,62%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
2				Városfenntartási és egyéb feladatok									
	1			Kiadások									
		16		Központi kezelésű előirányzatok									
			1					Helyi utak, hidak fenntartása	61 000 000	59 400 000	14 912 616	24,45%	25,11%
								kötelező feladat	61 000 000	59 400 000	14 912 616	24,45%	25,11%
			2					Kerékpárutak karbantartása	1 000 000				
								kötelező feladat	1 000 000				
			3					Nyilvános illemlhely üzemeltetése	4 749 800	4 749 800	3 093 140	65,12%	65,12%
								önként vállalt feladat	4 749 800	4 749 800	3 093 140	65,12%	65,12%
			4					Parkfenntartás	450 000	450 000			
								kötelező feladat	450 000	450 000			
			5					Vízgyűjtők	20 000 000	20 000 000	14 597 601	72,99%	72,99%
								kötelező feladat	20 000 000	20 000 000	14 597 601	72,99%	72,99%
			6					Vízgyűjtőkkel kapcsolatos fenntartás, üzemelt.	25 000 000	25 000 000	16 847 603	67,39%	67,39%
								kötelező feladat	25 000 000	25 000 000	16 847 603	67,39%	67,39%
			7					Közvilágítás	99 367 000	90 367 000	58 473 666	58,85%	64,71%
								kötelező feladat	99 367 000	90 367 000	58 473 666	58,85%	64,71%
			8					Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	2 100 000	2 100 000	880 310	41,92%	41,92%
								kötelező feladat	2 100 000	2 100 000	880 310	41,92%	41,92%
			9					Térfigyelő kamerarendszer + optikai hálózat bérleti díj	6 600 000	1 200 000	686 397	10,40%	57,20%
								kötelező feladat	6 600 000	1 200 000	686 397	10,40%	57,20%
			10					Bérlások fenntartása	171 125 000	156 175 000	82 133 626	48,00%	52,59%
								kötelező feladat	171 125 000	156 175 000	82 133 626	48,00%	52,59%
								ebből: Erzsébet tér 1-2.sz. alatti garzonház hitel költségterhe	22 000 000	22 000 000	16 331 000	74,23%	74,23%
								kötelező feladat	22 000 000	22 000 000	16 331 000	74,23%	74,23%
			11					Nem lakás célú helyiségek fenntartása	66 670 000	62 441 000	28 099 194	42,15%	45,00%
								kötelező feladat	66 670 000	62 441 000	28 099 194	42,15%	45,00%
			12					Perveztés, perköltségek	3 000 000	1 000 000	17 000	0,57%	1,70%
								kötelező feladat	3 000 000	1 000 000	17 000	0,57%	1,70%
			13					SMJV Roma Nemz. Önk. üzemeltetési és rezsiköltségei	300 000	300 000			
								kötelező feladat	300 000	300 000			
			14					Vagyonbiztosítás	8 000 000	8 000 000	7 540 709	94,26%	94,26%
								kötelező feladat	8 000 000	8 000 000	7 540 709	94,26%	94,26%
			15					Vagyonhasznosítási, kezelési kiadások	23 280 000	23 280 000	11 142 804	47,86%	47,86%
								kötelező feladat	23 280 000	23 280 000	11 142 804	47,86%	47,86%
			16					Digitális alaptérkép	1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
								kötelező feladat	1 206 500	1 206 500	1 103 363	91,45%	91,45%
			17					ÁFA befizetés	50 000 000	50 000 000	10 083 658	20,17%	20,17%
								kötelező feladat	50 000 000	50 000 000	10 083 658	20,17%	20,17%
			19					Településrendezési eszközök	3 500 000	2 762 000	1 451 700	41,48%	52,56%
								kötelező feladat	3 500 000	2 762 000	1 451 700	41,48%	52,56%
			20					Közbeszerzési eljárások és szakértők költségei	8 000 000	5 433 878	1 740 000	21,75%	32,02%
								kötelező feladat	8 000 000	5 433 878	1 740 000	21,75%	32,02%
			21					Erdőművelési munkák, fa, cserje pótlás	1 000 000	1 000 000			
								kötelező feladat	1 000 000	1 000 000			
			22					Katasztrófavédelem	1 000 000	350 000			
								kötelező feladat	1 000 000	350 000			
			23					Fizető parkoló városi övezetek üzemeltetése	33 274 000	26 885 000	21 543 474	64,75%	80,13%
								kötelező feladat	33 274 000	26 885 000	21 543 474	64,75%	80,13%
			24					Fordított ÁFA befizetés					
								kötelező feladat					
			25					Vadkarral kapcsolatos tevékenység	200 000	200 000			
								kötelező feladat	200 000	200 000			
			26					A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024 pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	14 000			
								kötelező feladat	7 000	14 000			
			27					Az Összefogás az áldozatokért! című TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó honlap üzemeltetés	7 000	7 000			
								kötelező feladat	7 000	7 000			
			28					Épületek bontási költsége	30 111 700	19 725 250	17 118 500	56,85%	86,78%
								kötelező feladat	30 111 700	19 725 250	17 118 500	56,85%	86,78%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
			29				Beruházási, felújítási feladatok szolgáltatás típusú költségei	12 840 000	3 335 012	1 407 177	10,96%	42,19%
							kötelező feladat	12 840 000	3 335 012	1 407 177	10,96%	42,19%
						-ebből:	Mikóvölgyi út területrendezése	5 000 000				
							kötelező feladat	5 000 000				
							Bátki J. út területrendezése	5 000 000				
							kötelező feladat	5 000 000				
							Mikóvölgyi úti ivóvízvezeték építés	500 000	500 000	105 600	21,12%	21,12%
							kötelező feladat	500 000	500 000	105 600	21,12%	21,12%
							Sugár út felújítás	250 000	250 000			
							kötelező feladat	250 000	250 000			
							Egyéb szolgáltatás típusú kiadások	2 090 000	2 585 012	1 301 577	62,28%	50,35%
							kötelező feladat	2 090 000	2 585 012	1 301 577	62,28%	50,35%
			30				Hulladéklerakók rekultivációs utógondozási feladatai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%
			31				Salgótarján Észak - Déli irányú kerékpárút III. ütem építéshez kapcsolódó MÁV bérleti díj	90 000	90 000	82 677	91,86%	91,86%
							kötelező feladat	90 000	90 000	82 677	91,86%	91,86%
			32				Közterület fenntartási kiadások	11 000 000	11 000 000	5 100 000	46,36%	46,36%
							kötelező feladat	11 000 000	11 000 000	5 100 000	46,36%	46,36%
			33				Hulladéklerakó telep bekötő útjának kialakításához kapcsolódó költségek	3 027 000	1 027 000	86 000	2,84%	8,37%
							kötelező feladat	3 027 000	1 027 000	86 000	2,84%	8,37%
			34				Halászati haszonbérleti díj	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
							kötelező feladat	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
			35				Somlyóbánya telefonfülke üzemeltetése	228 600	228 600	170 750	74,69%	74,69%
							kötelező feladat	228 600	228 600	170 750	74,69%	74,69%
			36				Humán-rendszer bevezetése	2 000 000	2 000 000	1 005 840	50,29%	50,29%
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000	1 005 840	50,29%	50,29%
			37				Jelenlétházak működési költsége	3 800 000	3 800 000	576 574	15,17%	15,17%
							kötelező feladat	3 800 000	3 800 000	576 574	15,17%	15,17%
			38				Víziközmű-rendszereknek megfizetett bérleti díj	18 471 921	18 471 921			
							kötelező feladat	18 471 921	18 471 921			
			39				Ideiglenes gépjármű parkoló bérlés	3 500 000	3 500 000	1 905 000	54,43%	54,43%
							önként vállalt feladat	3 500 000	3 500 000	1 905 000	54,43%	54,43%
			40				Ovifoci pálya karbantartása	2 000 000	2 000 000			
							kötelező feladat	2 000 000	2 000 000			
			41				A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek		35 072 393	27 514 280		78,45%
							kötelező feladat		35 072 393	27 514 280		78,45%
			42				Játszóház üzemeltetési költségei		800 000	236 771		29,60%
							kötelező feladat		800 000	236 771		29,60%
			43				Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés		12 700 000			
							kötelező feladat		12 700 000			
			44				Fizető parkoló övezetek bővítése		1 905 000			
							kötelező feladat		1 905 000			
3							Önkormányzati támogatás	682 915 521	662 986 354	334 560 430	48,99%	50,46%
							kötelező feladat	674 665 721	654 736 554	329 562 290	48,85%	50,34%
							önként vállalt feladat	8 249 800	8 249 800	4 998 140	60,58%	60,58%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
3				Környezetvédelmi alap								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				20 642 671	15 642 671			
				kötelező feladat				20 642 671	15 642 671			
		7		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
3				Önkormányzati támogatás				20 642 671	15 642 671			
				kötelező feladat				20 642 671	15 642 671			
4				Közművelődési feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 868 000	162 000	4,05%	8,67%
				kötelező feladat				4 000 000	1 868 000	162 000	4,05%	8,67%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				438 000 000	486 465 000	423 842 000	96,77%	87,13%
				kötelező feladat				425 000 000	478 285 000	415 762 000	97,83%	86,93%
				önként vállalt feladat				13 000 000	8 180 000	8 080 000	62,15%	98,78%
			-ebből:	Zenélő Ifjúságért Alapítvány				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	100,00%
				S.tarjáni Néptáncműv. Közalap.műk. támogatása				11 000 000	5 400 000	5 400 000	49,09%	100,00%
				önként vállalt feladat				11 000 000	5 400 000	5 400 000	49,09%	100,00%
				Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. műk. támogatása				98 000 000	210 000 000	210 000 000	214,29%	100,00%
				kötelező feladat				98 000 000	210 000 000	210 000 000	214,29%	100,00%
				Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. műk. támogatása				327 000 000	268 285 000	205 762 000	62,92%	76,70%
				kötelező feladat				327 000 000	268 285 000	205 762 000	62,92%	76,70%
				Egyéb szervezetek támogatása					780 000	680 000		87,18%
				önként vállalt feladat					780 000	680 000		87,18%
3				Önkormányzati támogatás				442 000 000	488 333 000	424 004 000	95,93%	86,83%
				kötelező feladat				429 000 000	480 153 000	415 924 000	96,95%	86,62%
				önként vállalt feladat				13 000 000	8 180 000	8 080 000	62,15%	98,78%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
5				Sportfeladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					50 000	26 667		53,33%
				önként vállalt feladat					50 000	26 667		53,33%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	10 077		50,39%
				önként vállalt feladat					20 000	10 077		50,39%
		3		Dologi kiadások				21 350 000	6 337 000	1 333	0,01%	0,02%
				kötelező feladat				21 350 000	6 323 500	1 333	0,01%	0,02%
				önként vállalt feladat					13 500			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				39 000 000	37 145 000	28 520 000	73,13%	76,78%
				önként vállalt feladat				39 000 000	37 145 000	28 520 000	73,13%	76,78%
				-ebből: Strandépítők Kézilabda Klub támogatása				14 000 000	9 000 000	4 500 000	32,14%	50,00%
				önként vállalt feladat				14 000 000	9 000 000	4 500 000	32,14%	50,00%
				Sport Salgó Szervező és Szolgáltató Kft. támogatása				14 000 000	12 000 000	8 000 000	57,14%	66,67%
				önként vállalt feladat				14 000 000	12 000 000	8 000 000	57,14%	66,67%
				SBTC Sport Kft. támogatása				10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,00%	100,00%
				SBTC 100 Alapítvány támogatása				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
				Egyéb szervek támogatása					7 145 000	7 020 000		
				önként vállalt feladat					7 145 000	7 020 000		98,25%
		3		Önkormányzati támogatás				60 350 000	43 552 000	28 558 077	47,32%	65,57%
				kötelező feladat				21 350 000	6 323 500	1 333	0,01%	0,02%
				önként vállalt feladat				39 000 000	37 228 500	28 556 744	73,22%	76,71%
6				Civil feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				önként vállalt feladat								
		3		Dologi kiadások				4 000 000	1 750 000			
				önként vállalt feladat				4 000 000	1 750 000			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				2 500 000	750 000	250 000	10,00%	33,33%
				önként vállalt feladat				2 500 000	750 000	250 000	10,00%	33,33%
				-ebből: "Színezzük ki Salgótarjánt!" pályázat támogatása				1 000 000	100 000	100 000	10,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 000 000	100 000	100 000	10,00%	100,00%
				- ebből: Gyermekmosoly Alapítvány támogatása					100 000	100 000		100,00%
				önként vállalt feladat					100 000	100 000		100,00%
				Időügyi Tanács támogatása				1 500 000	500 000			
				önként vállalt feladat				1 500 000	500 000			
				Egyéb szervek támogatása					150 000	150 000		100,00%
				önként vállalt feladat					150 000	150 000		100,00%
		3		Önkormányzati támogatás				6 500 000	2 500 000	250 000	3,85%	10,00%
				önként vállalt feladat				6 500 000	2 500 000	250 000	3,85%	10,00%
7				Ifjúsági feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					10 000	4 044		40,44%
				önként vállalt feladat					10 000	4 044		40,44%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					20 000	13 416		67,08%
				kötelező feladat					20 000	13 416		67,08%
		3		Dologi kiadások				2 000 000	900 000	941	0,05%	0,10%
				kötelező feladat				2 000 000	897 300			
				önként vállalt feladat					2 700	941		34,85%

		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 000 000	120 000	50 000	5,00%	41,67%
				önként vállalt feladat	1 000 000	120 000	50 000	5,00%	41,67%
				-ebből: "Fedezd fel az Európai Uniót!" pályázat támogatása	1 000 000				
				önként vállalt feladat	1 000 000				
				Egyéb szervezetek támogatása		50 000	50 000		100,00%
				önként vállalt feladat		50 000	50 000		100,00%
				Alapítványok támogatása		70 000			
				önként vállalt feladat		70 000			
3				Önkormányzati támogatás	3 000 000	1 050 000	68 401	2,28%	6,51%
				kötelező feladat	2 000 000	917 300	13 416	0,67%	1,46%
				önként vállalt feladat	1 000 000	132 700	54 985	5,50%	41,44%
8				Küüntető címek, díjak					
1				Kiadások					
1.1	1			Működési kiadások					
		1		Személyi juttatások	2 800 000	2 300 000	1 700 000	60,71%	73,91%
				önként vállalt feladat	2 800 000	2 300 000	1 700 000	60,71%	73,91%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 600 000	1 000 000	636 715	39,79%	63,67%
				önként vállalt feladat	1 600 000	1 000 000	636 715	39,79%	63,67%
		3		Dologi kiadások	500 000	400 000	5 000	1,00%	1,25%
				önként vállalt feladat	500 000	400 000	5 000	1,00%	1,25%
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre					
				önként vállalt feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
				önként vállalt feladat					
3				Önkormányzati támogatás	4 900 000	3 700 000	2 341 715	47,79%	63,29%
				önként vállalt feladat	4 900 000	3 700 000	2 341 715	47,79%	63,29%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
9				Oktatási feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				19 000 000	17 640 000	11 130 472	58,58%	63,10%
				önként vállalt feladat				19 000 000	17 640 000	11 130 472	58,58%	63,10%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				774 000	300 000	15 027	1,94%	5,01%
				önként vállalt feladat				774 000	300 000	15 027	1,94%	5,01%
	3			Dologi kiadások				1 200 000	1 200 000	30 249	2,52%	2,52%
				önként vállalt feladat				1 200 000	1 200 000	30 249	2,52%	2,52%
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				-ebből: Óbudai Egyetem működési támogatása				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 410 000	3 210 000	1 710 000	50,15%	53,27%
				önként vállalt feladat				3 410 000	3 210 000	1 710 000	50,15%	53,27%
				-ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				önként vállalt feladat				1 710 000	1 710 000	1 710 000	100,00%	100,00%
				Starján Jövőjéért Közalap.továbbtan. tám.				1 700 000	1 500 000			
				önként vállalt feladat				1 700 000	1 500 000			
3				Önkormányzati támogatás				34 384 000	32 350 000	17 885 748	52,02%	55,29%
				önként vállalt feladat				34 384 000	32 350 000	17 885 748	52,02%	55,29%
10				Szociális-egészségügyi feladatok								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				önként vállalt feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					65 195	65 195		100,00%
				önként vállalt feladat					65 195	65 195		100,00%
	3			Dologi kiadások				1 000 000	1 000 000			
				kötelező feladat				1 000 000	1 000 000			
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				827 742 476	976 713 400	779 544 340	94,18%	79,81%
				kötelező feladat				827 742 476	976 713 400	779 544 340	94,18%	79,81%
				-ebből: Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott egyes egészségügyi feladatok (Központi ügyelet Salgótarján részére) ellátásának támogatása				17 197 063	17 197 063	12 753 441	74,16%	74,16%
				kötelező feladat				17 197 063	17 197 063	12 753 441	74,16%	74,16%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott szociális feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				94 285 556	90 922 043	75 466 960	80,04%	83,00%
				kötelező feladat				94 285 556	90 922 043	75 466 960	80,04%	83,00%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által Salgótarján részére ellátott egészségügyi alapellátási feladatok önkormányzati forrással történő támogatása				30 481 298	30 481 298	22 936 482	75,25%	75,25%
				kötelező feladat				30 481 298	30 481 298	22 936 482	75,25%	75,25%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK központi irányítás feladatainak Salgótarján részéről történő támogatása				29 112 559	4 294 850	4 013 802	13,79%	93,46%
				kötelező feladat				29 112 559	4 294 850	4 013 802	13,79%	93,46%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				610 000	599 467	452 234	74,14%	75,44%
				kötelező feladat				610 000	599 467	452 234	74,14%	75,44%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok normatív forrással történő támogatása				577 762 002	754 623 074	592 700 378	102,59%	78,54%
				kötelező feladat				577 762 002	754 623 074	592 700 378	102,59%	78,54%
				Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által fenntartott ESZK részére átadott közös feladatok Salgótarján részéről történő támogatása				60 772 958	59 201 610	59 201 610	97,41%	100,00%
				kötelező feladat				60 772 958	59 201 610	59 201 610	97,41%	100,00%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Címnev	Alcímmév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK részére szociális segélyek lebonyolítási díja	5 344 099	5 344 099	3 740 870	70,00%	70,00%
							<i>kötelező feladat</i>	5 344 099	5 344 099	3 740 870	70,00%	70,00%
							Salgótarján és térsége Önkormányzatának Társulása által Salgótarján részére ellátott fogászati ügyelet feladatok támogatása önkormányzati forrással	3 429 941	3 429 941	2 520 908	73,50%	73,50%
							<i>kötelező feladat</i>	3 429 941	3 429 941	2 520 908	73,50%	73,50%
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása ESZK által ellátott szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás működésének támogatása	8 747 000	8 747 000	4 373 500	50,00%	50,00%
							<i>kötelező feladat</i>	8 747 000	8 747 000	4 373 500	50,00%	50,00%
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által működtetett ESZK-nél foglalkoztatott szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótléka					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Salgótarján és Térsége Önkormányzatának Társulása által fenntartott ESZK-nél foglalkoztatottak bérkompenzációja		1 872 955	1 384 155		73,90%
							<i>kötelező feladat</i>		1 872 955	1 384 155		73,90%
							A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás					
							<i>kötelező feladat</i>					
							Bölcsődei kiegészítő támogatás					
							<i>kötelező feladat</i>					
			10				Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	26 973 900	26 973 900	18 329 925	67,95%	67,95%
							<i>kötelező feladat</i>	8 613 900	8 613 900	5 639 925	65,47%	65,47%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	12 690 000	69,12%	69,12%
							-ebből: Vállalkozó háziorvosok támogatása	18 360 000	18 360 000	12 690 000	69,12%	69,12%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 360 000	12 690 000	69,12%	69,12%
							Családi Bölcsődék támogatása	6 840 000	6 840 000	4 309 500	63,00%	63,00%
							<i>kötelező feladat</i>	6 840 000	6 840 000	4 309 500	63,00%	63,00%
							Magyar Vöröskereszt MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona támogatása	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 773 900	1 773 900	1 330 425	75,00%	75,00%
3							Önkormányzati támogatás	855 716 376	1 004 752 495	797 939 460	93,25%	79,42%
							<i>kötelező feladat</i>	837 356 376	986 327 300	785 184 265	93,77%	79,61%
							<i>önként vállalt feladat</i>	18 360 000	18 425 195	12 755 195	69,47%	69,23%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
11				Általános tartalék				20 000 000	9 291 539			
							kötelező feladat	20 000 000	9 291 539			
3				Önkormányzati támogatás				20 000 000	9 291 539			
							kötelező feladat	20 000 000	9 291 539			
12				Céltartalékok								
	2			Működési célú tartalékok				30 172 000	79 590 527			
							kötelező feladat	11 500 000	79 535 109			
							önként vállalt feladat	18 672 000	55 418			
	1			Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése				10 000 000	10 000 000			
							kötelező feladat	10 000 000	10 000 000			
	2			Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő				18 672 000	55 418			
							önként vállalt feladat	18 672 000	55 418			
	3			RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)				1 500 000	750 000			
							kötelező feladat	1 500 000	750 000			
	4			Egyéb működési céltartalék					68 785 109			
							kötelező feladat		68 785 109			
	10			Felhalmozási célú tartalékok				152 645 957	112 034 702			
							kötelező feladat	152 645 957	112 034 702			
	1			Projektok előkészítése				50 000 000	29 400 000			
							kötelező feladat	50 000 000	29 400 000			
	2			Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltésgnővelő pályázati saját erő				2 500 000				
							kötelező feladat	2 500 000				
	3			Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő				3 500 000	3 500 000			
							kötelező feladat	3 500 000	3 500 000			
	4			Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő				3 500 000	2 500 000			
							kötelező feladat	3 500 000	2 500 000			
	5			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				74 097 212	72 566 036			
							kötelező feladat	74 097 212	72 566 036			
	6			Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				1 010 986	1 010 986			
							kötelező feladat	1 010 986	1 010 986			
	7			Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat				18 037 759	3 057 680			
							kötelező feladat	18 037 759	3 057 680			
3				Önkormányzati támogatás				182 817 957	191 625 229			
							kötelező feladat	164 145 957	191 569 811			
							önként vállalt feladat	18 672 000	55 418			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
13							Szociális támogatások					
1							Kiadások					
1.1	1						Működési kiadások					
		1					Személyi juttatások					
							<i>kötelező feladat</i>					
		2					Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					
							<i>kötelező feladat</i>					
		3					Dologi kiadások	1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
							<i>kötelező feladat</i>	1 113 000	1 113 000	612 012	54,99%	54,99%
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
							<i>kötelező feladat</i>	77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
							-ebből: Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	24 740 000		82,47%
							<i>kötelező feladat</i>	30 000 000	30 000 000	24 740 000		82,47%
							Gyógyszerkiadásához nyújtott települési támogatás	2 500 000	2 500 000	779 980		31,20%
							<i>kötelező feladat</i>	2 500 000	2 500 000	779 980		31,20%
							Lakhatáshoz, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	35 000 000	35 000 000	14 472 800		41,35%
							<i>kötelező feladat</i>	35 000 000	35 000 000	14 472 800		41,35%
							Köztemetés	3 500 000	3 500 000	2 131 944		60,91%
							<i>kötelező feladat</i>	3 500 000	3 500 000	2 131 944		60,91%
							Helyijárató tanuló bérlet támogatás	6 000 000	6 000 000	1 419 180		23,65%
							<i>kötelező feladat</i>	6 000 000	6 000 000	1 419 180		23,65%
							Kiadások összesen	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%
							<i>kötelező feladat</i>	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%
2							Bevételek					
							Saját bevételek összesen					
							<i>kötelező feladat</i>					
3							Önkormányzati támogatás	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%
							<i>kötelező feladat</i>	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%
							Bevételek mindösszesen	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%
							<i>kötelező feladat</i>	78 113 000	78 113 000	44 155 916	56,53%	56,53%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.1				Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				627 348	627 348			
				kötelező feladat				627 348	627 348			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				126 045	126 045			
				kötelező feladat				126 045	126 045			
		3		Dologi kiadások				34 751 356	34 751 356	1 047 950	3,02%	3,02%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	1 047 950	3,02%	3,02%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 217 566	1 217 566			
				kötelező feladat				1 217 566	1 217 566			
		5		Felújítások				121 182 532	121 182 532	17 838 280	14,72%	14,72%
				kötelező feladat				121 182 532	121 182 532	17 838 280	14,72%	14,72%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							157 904 847	157 904 847	18 886 230	11,96%	11,96%
				kötelező feladat				157 904 847	157 904 847	18 886 230	11,96%	11,96%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				34 751 356	34 751 356	34 751 356	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				63 153 491	63 153 491	63 153 491	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				97 904 847	97 904 847	97 904 847	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				60 000 000	60 000 000	-79 018 617	-131,70%	-131,70%
				kötelező feladat				60 000 000	60 000 000	-79 018 617	-131,70%	-131,70%
	Bevételek mindösszesen							157 904 847	157 904 847	18 886 230	11,96%	11,96%
				kötelező feladat				157 904 847	157 904 847	18 886 230	11,96%	11,96%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.2				Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				254 331 704	254 343 494			
				kötelező feladat				254 331 704	254 343 494			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				198 408 388	198 408 388			
				kötelező feladat				198 408 388	198 408 388			
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				1 199 747 585	1 199 747 585			
				kötelező feladat				1 199 747 585	1 199 747 585			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen								1 454 079 289	1 454 091 079			
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				770 855 343	770 855 343			
				kötelező feladat				770 855 343	770 855 343			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				251 331 704	251 343 494	251 343 494	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				431 892 242	431 892 242	431 892 242	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen								1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079	683 235 736	46,99%	46,99%
3				Önkormányzati támogatás						-683 235 736		
				kötelező feladat						-683 235 736		
Bevételek mindösszesen								1 454 079 289	1 454 091 079			
				kötelező feladat				1 454 079 289	1 454 091 079			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.3				Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				165 009	165 009			
				kötelező feladat				165 009	165 009			
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				28 877	28 877			
				kötelező feladat				28 877	28 877			
		3		Dologi kiadások				3 254 193	3 254 193	3 086 100	94,83%	94,83%
				kötelező feladat				3 254 193	3 254 193	3 086 100	94,83%	94,83%
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							59 896 277	59 896 277	59 534 298	99,40%	99,40%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	59 534 298	99,40%	99,40%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 448 079	3 448 079	3 448 079	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	59 896 277	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-361 979		
				kötelező feladat						-361 979		
	Bevételek mindösszesen							59 896 277	59 896 277	59 534 298	99,40%	99,40%
				kötelező feladat				59 896 277	59 896 277	59 534 298	99,40%	99,40%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.4				Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások								
					kötelező feladat							
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
					kötelező feladat							
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	Kiadások összesen											
					kötelező feladat							
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
	Saját bevételek összesen							4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			4 016 611	4 016 611	4 016 611	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-4 016 611	-4 016 611	-4 016 611	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			-4 016 611	-4 016 611	-4 016 611	100,00%	100,00%
	Bevételek mindösszesen											
					kötelező feladat							

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.5				Petőfi út felújítása ('TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				383 800	383 800			
				kötelező feladat				383 800	383 800			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							383 800	383 800			
				kötelező feladat				383 800	383 800			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				29 155 755	29 155 755	29 155 755	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-28 771 955	-28 771 955	-29 155 755	101,33%	101,33%
				kötelező feladat				-28 771 955	-28 771 955	-29 155 755	101,33%	101,33%
	Bevételek mindösszesen							383 800	383 800			
				kötelező feladat				383 800	383 800			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.6				Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				205 479	205 479			
				kötelező feladat				205 479	205 479			
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				35 959	35 959			
				kötelező feladat				35 959	35 959			
		3		Dologi kiadások				21 531 328	21 531 328	19 909 480	92,47%	92,47%
				kötelező feladat				21 531 328	21 531 328	19 909 480	92,47%	92,47%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						19 468 580		
				kötelező feladat						19 468 580		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Működési célú kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
				kötelező feladat				76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							98 024 876	98 024 876	93 469 480	95,35%	95,35%	
				kötelező feladat				98 024 876	98 024 876	93 469 480	95,35%	95,35%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				254 000	254 000			
				kötelező feladat				254 000	254 000			
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
				kötelező feladat								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 045 906	10 045 906	10 045 906	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				43 263 510	43 263 510	43 263 510	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							53 563 416	53 563 416	53 309 416	99,53%	99,53%	
				kötelező feladat				53 563 416	53 563 416	53 309 416	99,53%	99,53%
3				Önkormányzati támogatás				44 461 460	44 461 460	40 160 064	90,33%	90,33%
				kötelező feladat				44 461 460	44 461 460	40 160 064	90,33%	90,33%
Bevételek mindösszesen							98 024 876	98 024 876	93 469 480	95,35%	95,35%	
				kötelező feladat				98 024 876	98 024 876	93 469 480	95,35%	95,35%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.7				Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				95 818	95 818			
				kötelező feladat				95 818	95 818			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500	1 462 500			
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500			
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				1 558 318	1 558 318			
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				297 977	297 977			
				kötelező feladat				297 977	297 977			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 260 341	1 260 341	1 260 341	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318	1 260 341	80,88%	80,88%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 260 341		
				kötelező feladat						-1 260 341		
				Bevételek mindösszesen				1 558 318	1 558 318			
				kötelező feladat				1 558 318	1 558 318			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.8				Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-STI-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				75 102	75 102			
				kötelező feladat				75 102	75 102			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				16 153	16 153			
				kötelező feladat				16 153	16 153			
		3		Dologi kiadások				1 844 107	1 844 107	609 600	33,06%	33,06%
				kötelező feladat				1 844 107	1 844 107	609 600	33,06%	33,06%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				1 430 624	1 430 624			
				kötelező feladat				1 430 624	1 430 624			
	5			Felújítások				1 232	1 232			
				kötelező feladat				1 232	1 232			
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 935 362	1 935 362	1 935 362	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 431 856	1 431 856	1 431 856	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	3 367 218	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 757 618		
				kötelező feladat						-2 757 618		
Bevételek mindösszesen							3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%	
				kötelező feladat				3 367 218	3 367 218	609 600	18,10%	18,10%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.9				Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				105 828	105 828			
				kötelező feladat				105 828	105 828			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				54 357	54 357			
				kötelező feladat				54 357	54 357			
		3		Dologi kiadások				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
				kötelező feladat				1 089 879	1 089 879	304 800	27,97%	27,97%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
				kötelező feladat				12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%
		5		Felújítások				53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							67 638 290	67 638 290	60 862 862	89,98%	89,98%
				kötelező feladat				67 638 290	67 638 290	60 862 862	89,98%	89,98%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 980 971	1 980 971	1 980 971	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				66 388 226	66 388 226	66 388 226	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				68 369 197	68 369 197	68 369 197	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-730 907	-730 907	-7 506 335	1026,99%	1026,99%
				kötelező feladat				-730 907	-730 907	-7 506 335	1026,99%	1026,99%
	Bevételek mindösszesen							67 638 290	67 638 290	60 862 862	89,98%	89,98%
				kötelező feladat				67 638 290	67 638 290	60 862 862	89,98%	89,98%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.10 Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)													
1 Kiadások													
1.1 Működési kiadások													
	1			Személyi juttatások				11 733	11 733				
				kötelező feladat				11 733	11 733				
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				4 791	4 791				
				kötelező feladat				4 791	4 791				
	3			Dologi kiadások				35 000	35 000				
				kötelező feladat				35 000	35 000				
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2 Felhalmozási kiadások													
	4			Beruházások				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%	
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%	
	5			Felújítások									
				kötelező feladat									
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							5 288 674	5 288 674	5 226 900	98,83%	98,83%		
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674	5 226 900	98,83%	98,83%	
2 Bevételek													
2.1 Működési bevételek													
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	8			Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2 Felhalmozási bevételek													
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3 Finanszírozási bevételek													
	22			Előző évi maradvány igénybevétele									
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				51 524	51 524	51 524	100,00%	100,00%	
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				5 237 150	5 237 150	5 237 150	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674	5 288 674	100,00%	100,00%	
3 Önkormányzati támogatás													
				kötelező feladat						-61 774			
Bevételek mindösszesen							5 288 674	5 288 674	5 226 900	98,83%	98,83%		
				kötelező feladat				5 288 674	5 288 674	5 226 900	98,83%	98,83%	

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.11				Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				59 166	59 166			
				kötelező feladat				59 166	59 166			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 218	41 218			
				kötelező feladat				41 218	41 218			
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							100 384	100 384			
				kötelező feladat				100 384	100 384			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				100 384	100 384	100 384	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-100 384		
				kötelező feladat						-100 384		
	Bevételek mindösszesen							100 384	100 384			
				kötelező feladat				100 384	100 384			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.12				Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-STI-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				938 805	938 805			
				kötelező feladat				938 805	938 805			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				164 291	164 291			
				kötelező feladat				164 291	164 291			
		3		Dologi kiadások				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
				kötelező feladat				34 258 250	34 258 250	5 638 800	16,46%	16,46%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				925 326 149	925 326 149			
				kötelező feladat				925 326 149	925 326 149			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
				kötelező feladat				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 361 346	35 361 346	35 361 346	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				828 122 053	828 122 053	828 122 053	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				863 483 399	863 483 399	863 483 399	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				97 204 096	97 204 096	-857 844 599	-882,52%	-882,52%
				kötelező feladat				97 204 096	97 204 096	-857 844 599	-882,52%	-882,52%
	Bevételek mindösszesen							960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%
				kötelező feladat				960 687 495	960 687 495	5 638 800	0,59%	0,59%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.13				Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 219 214	1 219 214			
				kötelező feladat				1 219 214	1 219 214			
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				213 362	213 362			
				kötelező feladat				213 362	213 362			
		3		Dologi kiadások				9 575 998	9 575 998	7 504 630	78,37%	78,37%
				kötelező feladat				9 575 998	9 575 998	7 504 630	78,37%	78,37%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				7 504 630	7 504 630	7 504 630	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 504 630	7 504 630	7 504 630	100,00%	100,00%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
				kötelező feladat				79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							90 188 105	90 188 105	77 747 596	86,21%	86,21%	
				kötelező feladat				90 188 105	90 188 105	77 747 596	86,21%	86,21%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				15 050 533	15 050 533	15 050 533	100,00%	100,00%
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				41 692 389	41 692 389	41 692 389	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				56 742 922	56 742 922	56 742 922	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				33 445 183	33 445 183	21 004 674	62,80%	62,80%
				kötelező feladat				33 445 183	33 445 183	21 004 674	62,80%	62,80%
Bevételek mindösszesen							90 188 105	90 188 105	77 747 596	86,21%	86,21%	
				kötelező feladat				90 188 105	90 188 105	77 747 596	86,21%	86,21%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.14				Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				20 298	20 298			
				kötelező feladat				20 298	20 298			
		2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 552	3 552			
				kötelező feladat				3 552	3 552			
		3		Dologi kiadások				80 191 041	80 191 041			
				kötelező feladat				80 191 041	80 191 041			
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				72 690 767	72 690 767			
				kötelező feladat				72 690 767	72 690 767			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				282 133 763	282 133 763			
				kötelező feladat				282 133 763	282 133 763			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				362 348 654	362 348 654			
				kötelező feladat				362 348 654	362 348 654			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				59 061 348	59 061 348	59 061 348	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				59 061 348	59 061 348	59 061 348	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				203 787 306	203 787 306	203 787 306	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				262 848 654	262 848 654	262 848 654	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				99 500 000	99 500 000	-262 848 654	-264,17%	-264,17%
				kötelező feladat				99 500 000	99 500 000	-262 848 654	-264,17%	-264,17%
				Bevételek mindösszesen				362 348 654	362 348 654			
				kötelező feladat				362 348 654	362 348 654			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.15				Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-STI-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				834 026	834 026			
				kötelező feladat				834 026	834 026			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				145 955	145 955			
				kötelező feladat				145 955	145 955			
		3		Dologi kiadások				23 493 720	23 493 720	10 767 220	45,83%	45,83%
				kötelező feladat				23 493 720	23 493 720	10 767 220	45,83%	45,83%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				317 593 980	317 593 980			
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				24 473 701	24 473 701	24 473 701	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				317 593 980	317 593 980	317 593 980	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	342 067 681	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-331 300 461		
				kötelező feladat						-331 300 461		
	Bevételek mindösszesen							342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%
				kötelező feladat				342 067 681	342 067 681	10 767 220	3,15%	3,15%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.16				Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				26 946	26 946			
				kötelező feladat				26 946	26 946			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							26 946	26 946			
				kötelező feladat				26 946	26 946			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				257 016	257 016	257 016	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				-230 070	-230 070	-257 016	111,71%	111,71%
				kötelező feladat				-230 070	-230 070	-257 016	111,71%	111,71%
	Bevételek mindösszesen							26 946	26 946			
				kötelező feladat				26 946	26 946			

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.17				Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				168 220	168 220			
				kötelező feladat				168 220	168 220			
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				29 438	29 438			
				kötelező feladat				29 438	29 438			
	3			Dologi kiadások				3 109 220	3 113 150	384 930	12,38%	12,36%
				kötelező feladat				3 109 220	3 113 150	384 930	12,38%	12,36%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				82 237 250	83 037 250	81 873 018	99,56%	98,60%
				kötelező feladat				82 237 250	83 037 250	81 873 018	99,56%	98,60%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							85 544 128	86 348 058	82 257 948	96,16%	95,26%
				kötelező feladat				85 544 128	86 348 058	82 257 948	96,16%	95,26%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				100 000	100 000			
				kötelező feladat				100 000	100 000			
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%
				kötelező feladat				3 306 878	3 310 808	3 310 808	100,12%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 137 250	82 137 250	82 137 250	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%
				kötelező feladat				85 544 128	85 548 058	85 448 058	99,89%	99,88%
3				Önkormányzati támogatás					800 000	-3 190 110		-398,76%
				kötelező feladat					800 000	-3 190 110		-398,76%
	Bevételek mindösszesen							85 544 128	86 348 058	82 257 948	96,16%	95,26%
				kötelező feladat				85 544 128	86 348 058	82 257 948	96,16%	95,26%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.18				Gyermekert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				216 905	216 905			
				kötelező feladat				216 905	216 905			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 958	37 958			
				kötelező feladat				37 958	37 958			
		3		Dologi kiadások				3 237 700	3 237 700	2 209 000	68,23%	68,23%
				kötelező feladat				3 237 700	3 237 700	2 209 000	68,23%	68,23%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 492 563	3 492 563	3 492 563	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 718 791	2 718 791	2 718 791	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	6 211 354	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 748 354		
				kötelező feladat						-3 748 354		
	Bevételek mindösszesen							6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%
				kötelező feladat				6 211 354	6 211 354	2 463 000	39,65%	39,65%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.19				Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00004)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				4 258 672	4 258 672			
				kötelező feladat				4 258 672	4 258 672			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				745 268	745 268			
				kötelező feladat				745 268	745 268			
		3		Dologi kiadások				9 096 366	9 096 366			
				kötelező feladat				9 096 366	9 096 366			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások				462 193 629	462 193 629	711 200	0,15%	0,15%
				kötelező feladat				462 193 629	462 193 629	711 200	0,15%	0,15%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							476 293 935	476 293 935	711 200	0,15%	0,15%	
				kötelező feladat				476 293 935	476 293 935	711 200	0,15%	0,15%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				14 100 306	14 100 306	14 100 306	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				412 193 629	412 193 629	412 193 629	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				426 293 935	426 293 935	426 293 935	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				50 000 000	50 000 000	-425 582 735	-851,17%	-851,17%
				kötelező feladat				50 000 000	50 000 000	-425 582 735	-851,17%	-851,17%
Bevételek mindösszesen							476 293 935	476 293 935	711 200	0,15%	0,15%	
				kötelező feladat				476 293 935	476 293 935	711 200	0,15%	0,15%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.20				Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				459 284	459 284			
				kötelező feladat				459 284	459 284			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				80 375	80 375			
				kötelező feladat				80 375	80 375			
		3		Dologi kiadások				662 820	662 820	127 000	19,16%	19,16%
				kötelező feladat				662 820	662 820	127 000	19,16%	19,16%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				50 697	50 697			
				kötelező feladat				50 697	50 697			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 202 479	1 202 479	1 202 479	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				50 697	50 697	50 697	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	1 253 176	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 126 176		
				kötelező feladat						-1 126 176		
	Bevételek mindösszesen							1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%
				kötelező feladat				1 253 176	1 253 176	127 000	10,13%	10,13%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.21				Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-STI-2017-00006)									
	1			Kiadások									
	1.1	1		Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások				218 864	218 864				
				kötelező feladat				218 864	218 864				
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				38 301	38 301				
				kötelező feladat				38 301	38 301				
		3		Dologi kiadások				1 097 040	1 097 040	100 000	9,12%	9,12%	
				kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	100 000	9,12%	9,12%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	1.2			Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások									
				kötelező feladat									
		5		Felújítások				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%	
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
	Kiadások összesen							38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	
				kötelező feladat				38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	
	2			Bevételek									
	2.1			Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
	2.2			Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
	2.3			Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				1 097 040	1 097 040	1 097 040	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				22 601 966	22 601 966	22 601 966	100,00%	100,00%	
	Saját bevételek összesen							23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				23 699 006	23 699 006	23 699 006	100,00%	100,00%	
	3			Önkormányzati támogatás				14 796 534	14 796 534	13 542 329	91,52%	91,52%	
				kötelező feladat				14 796 534	14 796 534	13 542 329	91,52%	91,52%	
	Bevételek mindösszesen							38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	
				kötelező feladat				38 495 540	38 495 540	37 241 335	96,74%	96,74%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.22				Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				216 021	216 021			
				kötelező feladat				216 021	216 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				37 804	37 804			
				kötelező feladat				37 804	37 804			
		3		Dologi kiadások				2 057 090	2 032 710	989 000	48,08%	48,65%
				kötelező feladat				2 057 090	2 032 710	989 000	48,08%	48,65%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások				65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%
				kötelező feladat				65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				68 189 035	79 997 547	78 700 012	115,41%	98,38%
				kötelező feladat				68 189 035	79 997 547	78 700 012	115,41%	98,38%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 310 915	2 310 915	2 310 915	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				25 878 120	25 878 120	25 878 120	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				28 189 035	28 189 035	28 189 035	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				40 000 000	51 808 512	50 510 977	126,28%	97,50%
				kötelező feladat				40 000 000	51 808 512	50 510 977	126,28%	97,50%
				Bevételek mindösszesen				68 189 035	79 997 547	78 700 012	115,41%	98,38%
				kötelező feladat				68 189 035	79 997 547	78 700 012	115,41%	98,38%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.23				Acélgári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 049 227	1 049 227	9 879 491	941,60%	941,60%
				kötelező feladat				1 049 227	1 049 227	9 879 491	941,60%	941,60%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés						9 879 491		
				kötelező feladat						9 879 491		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				121 166 597	121 166 597	37 066 958	30,59%	30,59%
				kötelező feladat				121 166 597	121 166 597	37 066 958	30,59%	30,59%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							122 215 824	122 215 824	46 946 449	38,41%	38,41%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	46 946 449	38,41%	38,41%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 681 447	35 681 447	35 681 448	100,00%	100,00%
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 049 227	1 049 227	1 049 227	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				85 485 150	85 485 150	85 485 150	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	122 215 825	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-75 269 376		
				kötelező feladat						-75 269 376		
Bevételek mindösszesen							122 215 824	122 215 824	46 946 449	38,41%	38,41%	
				kötelező feladat				122 215 824	122 215 824	46 946 449	38,41%	38,41%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.24				Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				104 477	104 477			
				kötelező feladat				104 477	104 477			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				18 283	18 283			
				kötelező feladat				18 283	18 283			
		3		Dologi kiadások				1 022 177	1 026 107	194 430	19,02%	18,95%
				kötelező feladat				1 022 177	1 026 107	194 430	19,02%	18,95%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				101 571 535	101 571 535	66 590 835	65,56%	65,56%
				kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	66 590 835	65,56%	65,56%
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							102 716 472	102 720 402	66 785 265	65,02%	65,02%	
				kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	66 785 265	65,02%	65,02%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%
				kötelező feladat				1 144 937	1 148 867	1 148 867	100,34%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				101 571 535	101 571 535	101 571 535	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	102 720 402	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-35 935 137		
				kötelező feladat						-35 935 137		
Bevételek mindösszesen							102 716 472	102 720 402	66 785 265	65,02%	65,02%	
				kötelező feladat				102 716 472	102 720 402	66 785 265	65,02%	65,02%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.25				Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastrukturális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
					kötelező feladat			416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
				Kiadások összesen				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
					kötelező feladat			416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
				Saját bevételek összesen				416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			416 919	416 919	416 919	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-46 259		
					kötelező feladat					-46 259		
				Bevételek mindösszesen				416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%
					kötelező feladat			416 919	416 919	370 660	88,90%	88,90%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.26				Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 991 466	1 991 466			
				kötelező feladat				1 991 466	1 991 466			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				348 506	348 506			
				kötelező feladat				348 506	348 506			
		3		Dologi kiadások				2 245 324	2 253 758	2 230 959	99,36%	98,99%
				kötelező feladat				2 245 324	2 253 758	2 230 959	99,36%	98,99%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%
	5			Felújítások				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 954 075	10 962 509	8 599 738	78,51%	78,45%	
				kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	8 599 738	78,51%	78,45%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%
				kötelező feladat				4 585 296	4 593 730	4 593 730	100,18%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 368 779	6 368 779	6 368 779	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%	
				kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	10 962 509	100,08%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-2 362 771		
				kötelező feladat						-2 362 771		
Bevételek mindösszesen							10 954 075	10 962 509	8 599 738	78,51%	78,45%	
				kötelező feladat				10 954 075	10 962 509	8 599 738	78,51%	78,45%

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.27				Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 316 566	2 316 566			
				kötelező feladat				2 316 566	2 316 566			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				405 399	405 399			
				kötelező feladat				405 399	405 399			
		3		Dologi kiadások				7 626 000	7 626 000			
				kötelező feladat				7 626 000	7 626 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				12 700 000	12 700 000			
				kötelező feladat				12 700 000	12 700 000			
		5		Felújítások				548 976 474	548 976 474			
				kötelező feladat				548 976 474	548 976 474			
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							572 024 439	572 024 439			
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 538 646	2 538 646			
				kötelező feladat				2 538 646	2 538 646			
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				10 348 055	10 348 055	10 348 055	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				559 137 738	559 137 738	559 137 738	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439	569 485 793	99,56%	99,56%
	3			Önkormányzati támogatás						-569 485 793		
				kötelező feladat						-569 485 793		
	Bevételek mindösszesen							572 024 439	572 024 439			
				kötelező feladat				572 024 439	572 024 439			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.28 Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjánban (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-0001)												
1 Kiadások												
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%	
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%
2 Bevételek												
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	6			Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen							420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				420 366	420 366	420 366	100,00%	100,00%
3 Önkormányzati támogatás												
				kötelező feladat				9 704 733	9 704 733	9 284 368	95,67%	95,67%
Bevételek mindösszesen							10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%	
				kötelező feladat				10 125 099	10 125 099	9 704 734	95,85%	95,85%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.29				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				82 279	82 279	82 279	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-82 279		
				kötelező feladat						-82 279		
				Bevételek mindösszesen				82 279	82 279			
				kötelező feladat				82 279	82 279			

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.30				Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				2 235 141	2 235 141			
				kötelező feladat				2 235 141	2 235 141			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				391 150	391 150			
				kötelező feladat				391 150	391 150			
		3		Dologi kiadások				179 992	179 992			
				kötelező feladat				179 992	179 992			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				2 806 283	2 806 283			
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283	2 806 283	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-2 806 283		
				kötelező feladat						-2 806 283		
				Bevételek mindösszesen				2 806 283	2 806 283			
				kötelező feladat				2 806 283	2 806 283			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
14.31				Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)									
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				174 476 842	173 359 034	793 432	0,45%	0,46%	
				kötelező feladat				174 476 842	173 359 034	793 432	0,45%	0,46%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				171 155 636	171 155 636				
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				633 909 764	574 033 564	150 853 741	23,80%	26,28%	
				kötelező feladat				633 909 764	574 033 564	150 853 741	23,80%	26,28%	
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
				Kiadások összesen				808 386 606	747 392 598	151 647 173	18,76%	20,29%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	151 647 173	18,76%	20,29%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 321 206	2 203 398	793 432	23,89%	36,01%	
				kötelező feladat				3 321 206	2 203 398	793 432	23,89%	36,01%	
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636				
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636				
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				633 909 764	290 021 664	74 980 934	11,83%	25,85%	
				kötelező feladat				633 909 764	290 021 664	74 980 934	11,83%	25,85%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele									
				kötelező feladat									
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					284 011 900	284 011 900		100,00%	
				kötelező feladat					284 011 900	284 011 900		100,00%	
				Saját bevételek összesen				808 386 606	747 392 598	359 786 266	44,51%	48,14%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	359 786 266	44,51%	48,14%	
3				Önkormányzati támogatás						-208 139 093			
				kötelező feladat						-208 139 093			
				Bevételek mindösszesen				808 386 606	747 392 598	151 647 173	18,76%	20,29%	
				kötelező feladat				808 386 606	747 392 598	151 647 173	18,76%	20,29%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.32				Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjában (TOP-7.1.1-16-H-109-1)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				233 982	226 122	226 122	96,64%	
				kötelező feladat				233 982	226 122	226 122	96,64%	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
				kötelező feladat				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				7 860	7 860	7 860	100,00%	
				kötelező feladat				7 860	7 860	7 860	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				62 034 439	62 034 439	62 034 439	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
				kötelező feladat				62 034 439	62 042 299	62 042 299	100,01%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				1 985 140	2 211 262	2 203 402	110,99%	99,64%
				kötelező feladat				1 985 140	2 211 262	2 203 402	110,99%	99,64%
				Bevételek mindösszesen				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%
				kötelező feladat				64 019 579	64 253 561	64 245 701	100,35%	99,99%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.33				Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
	3			Dologi kiadások								
				kötelező feladat								
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások								
				kötelező feladat								
	5			Felújítások								
				kötelező feladat								
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen												
				kötelező feladat								
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 344 225		
				kötelező feladat						1 344 225		
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 916 116	16 916 116	7 428 255	43,91%	43,91%
				kötelező feladat				16 916 116	16 916 116	7 428 255	43,91%	43,91%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
Saját bevételek összesen								16 916 116	16 916 116	8 772 480	51,86%	51,86%
				kötelező feladat				16 916 116	16 916 116	8 772 480	51,86%	51,86%
3				Önkormányzati támogatás				-16 916 116	-16 916 116	-8 772 480	51,86%	51,86%
				kötelező feladat				-16 916 116	-16 916 116	-8 772 480	51,86%	51,86%
Bevételek mindösszesen												
				kötelező feladat								

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.34				EFOP-2.1.2-16-2017-00009 "Esély a gyermekeknek" program infrastrukturális háttere								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 346 210	1 351 198			
				kötelező feladat				1 346 210	1 351 198			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 346 210	1 351 198			
				kötelező feladat				1 346 210	1 351 198			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 346 210	1 346 210	1 346 210	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					4 988	-1 346 210		-26988,97%
				kötelező feladat					4 988	-1 346 210		-26988,97%
	Bevételek mindösszesen							1 346 210	1 351 198			
				kötelező feladat				1 346 210	1 351 198			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14.35				EFOP-1.4.2-16-2016-0003 "Eszély a gyermekeinknek"								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				19 966 874	19 966 874	2 970 000	14,87%	14,87%
				kötelező feladat				19 966 874	19 966 874	2 970 000	14,87%	14,87%
		2		Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				3 494 203	2 494 203	433 575	12,41%	17,38%
				kötelező feladat				3 494 203	2 494 203	433 575	12,41%	17,38%
		3		Dologi kiadások				800 000	1 800 000	1 875 059	234,38%	104,17%
				kötelező feladat				800 000	1 800 000	1 875 059	234,38%	104,17%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							24 261 077	24 261 077	5 278 634	21,76%	21,76%
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	5 278 634	21,76%	21,76%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				49 573 218	49 573 218			
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218			
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							49 573 218	49 573 218			
				kötelező feladat				49 573 218	49 573 218			
	3			Önkormányzati támogatás				-25 312 141	-25 312 141	5 278 634	-20,85%	-20,85%
				kötelező feladat				-25 312 141	-25 312 141	5 278 634	-20,85%	-20,85%
	Bevételek mindösszesen							24 261 077	24 261 077	5 278 634	21,76%	21,76%
				kötelező feladat				24 261 077	24 261 077	5 278 634	21,76%	21,76%

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím név	Alcím név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2018 évi előirányzat Ft	2018 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
14.36				Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások					1 617 021			
				kötelező feladat					1 617 021			
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó					282 979			
				kötelező feladat					282 979			
		3		Dologi kiadások					18 100 000	1 400 000		7,73%
				kötelező feladat					18 100 000	1 400 000		7,73%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
				Kiadások összesen					20 000 000	1 400 000		7,00%
				kötelező feladat					20 000 000	1 400 000		7,00%
	2			Bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					20 000 000	13 000 000		65,00%
				kötelező feladat					20 000 000	13 000 000		65,00%
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
			1	Maradvány működési célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
				Saját bevételek összesen					20 000 000	13 000 000		65,00%
				kötelező feladat					20 000 000	13 000 000		65,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-11 600 000		
				kötelező feladat						-11 600 000		
				Bevételek mindösszesen					20 000 000	1 400 000		7,00%
				kötelező feladat					20 000 000	1 400 000		7,00%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-mév	Alcím-mév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
14. UNIÓS PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
	1			Személyi juttatások				36 355 332	37 972 353	2 970 000	8,17%	7,82%
				kötelező feladat				36 355 332	37 972 353	2 970 000	8,17%	7,82%
	2			Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				6 420 027	5 703 006	433 575	6,75%	7,60%
				kötelező feladat				6 420 027	5 703 006	433 575	6,75%	7,60%
	3			Dologi kiadások				673 043 712	691 268 578	69 648 663	10,35%	10,08%
				kötelező feladat				673 043 712	691 268 578	69 648 663	10,35%	10,08%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés				449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
				kötelező feladat				449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
	8			Működési célú támogatások államháztartáson belülre				10 550 117	10 550 117	9 704 734	91,99%	91,99%
				kötelező feladat				10 550 117	10 550 117	9 704 734	91,99%	91,99%
	10			Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 462 500	1 462 500			
				kötelező feladat				1 462 500	1 462 500			
1.2				Felhalmozási kiadások								
	4			Beruházások				2 975 899 713	2 916 823 513	543 798 621	18,27%	18,64%
				kötelező feladat				2 975 899 713	2 916 823 513	543 798 621	18,27%	18,64%
	5			Felújítások				2 295 171 483	2 307 004 375	262 666 242	11,44%	11,39%
				kötelező feladat				2 295 171 483	2 307 004 375	262 666 242	11,44%	11,39%
	8			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
	9			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							5 998 902 884	5 970 784 442	889 221 835	14,82%	14,89%	
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 970 784 442	889 221 835	14,82%	14,89%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 894 424	71 776 616	15 137 657	28,62%	21,09%
				kötelező feladat				52 894 424	71 776 616	15 137 657	28,62%	21,09%
	6			Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	8			Intézményi működési bevételek				171 155 636	171 155 636			
				kötelező feladat				171 155 636	171 155 636			
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 116 665 193	118 090 637	8,09%	10,58%
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 116 665 193	118 090 637	8,09%	10,58%
	21			Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%
				kötelező feladat				519 991 690	520 027 634	520 027 634	100,01%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%
				kötelező feladat				3 419 188 495	3 703 200 395	3 703 200 395	108,31%	100,00%
Saját bevételek összesen							5 623 783 538	5 582 825 474	4 356 456 323	77,46%	78,03%	
				kötelező feladat				5 623 783 538	5 582 825 474	4 356 456 323	77,46%	78,03%
3				Önkormányzati támogatás				375 119 346	387 958 968	-3 467 234 488	-924,30%	-893,71%
				kötelező feladat				375 119 346	387 958 968	-3 467 234 488	-924,30%	-893,71%
Bevételek mindösszesen							5 998 902 884	5 970 784 442	889 221 835	14,82%	14,89%	
				kötelező feladat				5 998 902 884	5 970 784 442	889 221 835	14,82%	14,89%

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
15.1				Elektromos gépjárművek beszerzése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				26 830 000	26 330 000			
				kötelező feladat				26 830 000	26 330 000			
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%
				kötelező feladat				30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				600 000	100 000	-29 060 000	-4843,33%	-29060,00%
				kötelező feladat				600 000	100 000	-29 060 000	-4843,33%	-29060,00%
	Bevételek mindösszesen							30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%
				kötelező feladat				30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
15.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN												
1				Kiadások									
1.1	1			Működési kiadások									
		1		Személyi juttatások									
				kötelező feladat									
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó									
				kötelező feladat									
		3		Dologi kiadások				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%	
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	940 000	24,93%	24,93%	
				-ebből: fordított ÁFA befizetés									
				kötelező feladat									
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
				kötelező feladat									
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
1.2				Felhalmozási kiadások									
		4		Beruházások				26 830 000	26 330 000				
				kötelező feladat				26 830 000	26 330 000				
		5		Felújítások									
				kötelező feladat									
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
				kötelező feladat									
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre									
				kötelező feladat									
Kiadások összesen							30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%		
				kötelező feladat				30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%	
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		8		Intézményi működési bevételek									
				kötelező feladat									
2.2				Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése									
				kötelező feladat									
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
				kötelező feladat									
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
2.3				Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				3 770 000	3 770 000	3 770 000	100,00%	100,00%	
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				26 230 000	26 230 000	26 230 000	100,00%	100,00%	
Saját bevételek összesen							30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%		
				kötelező feladat				30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	100,00%	
3				Önkormányzati támogatás				600 000	100 000	-29 060 000	-4843,33%	-29060,00%	
				kötelező feladat				600 000	100 000	-29 060 000	-4843,33%	-29060,00%	
Bevételek mindösszesen							30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%		
				kötelező feladat				30 600 000	30 100 000	940 000	3,07%	3,12%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.1				Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%
				kötelező feladat				34 662 124	49 590 974	18 656 300	53,82%	37,62%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%
				kötelező feladat				35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%
				kötelező feladat				34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%
				kötelező feladat				33 672 124	48 600 974	48 600 974	144,34%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				35 500	35 500	35 500	100,00%	100,00%
	Saját bevételek összesen							33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%
				kötelező feladat				33 707 624	48 636 474	48 636 474	144,29%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás				990 000	1 208 500	-29 726 174	-3002,64%	-2459,76%
				kötelező feladat				990 000	1 208 500	-29 726 174	-3002,64%	-2459,76%
	Bevételek mindösszesen							34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%
				kötelező feladat				34 697 624	49 844 974	18 910 300	54,50%	37,94%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.2				Atlétika pálya kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				<i>kötelező feladat</i>								
		3		Dologi kiadások				17 430 750	17 430 750			
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%
				<i>kötelező feladat</i>				209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%
		5		Felújítások								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				<i>kötelező feladat</i>								
				Kiadások összesen				226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		8		Intézményi működési bevételek								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				<i>kötelező feladat</i>								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				<i>kötelező feladat</i>								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				17 430 750	17 430 750	17 430 750	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				209 445 000	209 445 000	209 445 000	100,00%	100,00%
				Saját bevételek összesen				226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 875 750	226 875 750	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás					-218 500	-21 875 750		10011,78%
				<i>kötelező feladat</i>					-218 500	-21 875 750		10011,78%
				Bevételek mindösszesen				226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%
				<i>kötelező feladat</i>				226 875 750	226 657 250	205 000 000	90,36%	90,44%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.3				Jégcsarnok építése								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
							kötelező feladat					
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
							kötelező feladat					
		3		Dologi kiadások				19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
							kötelező feladat					
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
							kötelező feladat					
		5		Felújítások								
							kötelező feladat					
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
							kötelező feladat					
	Kiadások összesen							19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
							kötelező feladat					
		8		Intézményi működési bevételek								
							kötelező feladat					
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
							kötelező feladat					
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
							kötelező feladat					
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							kötelező feladat					
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
							kötelező feladat					
	Saját bevételek összesen							19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000	24 765 000	126,71%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-24 765 000		
							kötelező feladat			-24 765 000		
	Bevételek mindösszesen							19 545 300	24 765 000			
							kötelező feladat	19 545 300	24 765 000			

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. ei.sz.	Címnév	Alcímnév	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.4				Üveglándia kialakítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
					kötelező feladat							
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
					kötelező feladat							
		3		Dologi kiadások				3 987 800	3 987 800			
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800			
		4		Ellátottak pénzübeli juttatásai								
					kötelező feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
					kötelező feladat							
		5		Felújítások								
					kötelező feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
					kötelező feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
					kötelező feladat							
				Kiadások összesen				3 987 800	3 987 800			
								3 987 800	3 987 800			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
					kötelező feladat							
		8		Intézményi működési bevételek								
					kötelező feladat							
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
					kötelező feladat							
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
					kötelező feladat							
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
					kötelező feladat							
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
					kötelező feladat			3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
					kötelező feladat							
				Saját bevételek összesen				3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
								3 987 800	3 987 800	3 987 800	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-3 987 800		
										-3 987 800		
				Bevételek mindösszesen				3 987 800	3 987 800			
								3 987 800	3 987 800			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.5				Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése								
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				19 249 800	19 249 800			
				kötelező feladat				19 249 800	19 249 800			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%
				kötelező feladat				7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	
				kötelező feladat				26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				19 249 800	19 249 800	19 249 800	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				7 657 864	7 657 864	7 657 864	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%	
				kötelező feladat				26 907 664	26 907 664	26 907 664	100,00%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás						-19 763 000		
				kötelező feladat						-19 763 000		
Bevételek mindösszesen							26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%	
				kötelező feladat				26 907 664	26 907 664	7 144 664	26,55%	26,55%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.6				Városközpont rehabilitációja								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500	6 667 500	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-6 667 500		
				kötelező feladat						-6 667 500		
	Bevételek mindösszesen							6 667 500	6 667 500			
				kötelező feladat				6 667 500	6 667 500			

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Címnev	Alcímnév	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
16.7				Kercseg-lapos felé vezető út felújítása								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000	1 397 000	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-1 397 000		
				kötelező feladat						-1 397 000		
	Bevételek mindösszesen							1 397 000	1 397 000			
				kötelező feladat				1 397 000	1 397 000			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. ei. sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. esop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16.8				Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata								
	1			Kiadások								
	1.1	1		Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	1.2			Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások								
				kötelező feladat								
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
	Kiadások összesen							2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			
	2			Bevételek								
	2.1			Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszközátvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
	2.2			Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
	2.3			Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele								
				kötelező feladat								
	Saját bevételek összesen							2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664	2 494 664	100,00%	100,00%
	3			Önkormányzati támogatás						-2 494 664		
				kötelező feladat						-2 494 664		
	Bevételek mindösszesen							2 494 664	2 494 664			
				kötelező feladat				2 494 664	2 494 664			

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
16. MODERN VÁROS PROGRAM PROJEKTEK ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások								
				kötelező feladat								
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó								
				kötelező feladat								
		3		Dologi kiadások				105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
				kötelező feladat				105 434 938	125 583 488	18 656 300	17,69%	14,86%
				-ebből: fordított ÁFA befizetés								
				kötelező feladat								
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
				kötelező feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
1.2				Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				217 138 364	217 138 364	212 398 664	97,82%	97,82%
				kötelező feladat				217 138 364	217 138 364	212 398 664	97,82%	97,82%
		5		Felújítások								
				kötelező feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
				kötelező feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre								
				kötelező feladat								
Kiadások összesen							322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%	
				kötelező feladat				322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		6		Működési célú pénzeszköztvételek áll.házt. kívülről								
				kötelező feladat								
		8		Intézményi működési bevételek								
				kötelező feladat								
2.2				Felhalmozási bevételek								
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése								
				kötelező feladat								
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
				kötelező feladat								
		21		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek áll. házt. kívülről								
				kötelező feladat								
2.3				Finanszírozási bevételek								
		22		Előző évi maradvány igénybevétele								
		1		Maradvány működési célú igénybevétele				104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
				kötelező feladat				104 444 938	124 593 488	124 593 488	119,29%	100,00%
		2		Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				217 138 364	217 138 364	217 138 364	100,00%	100,00%
Saját bevételek összesen							321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%	
				kötelező feladat				321 583 302	341 731 852	341 731 852	106,27%	100,00%
3				Önkormányzati támogatás				990 000	990 000	-110 676 888	-11179,48%	-11179,48%
				kötelező feladat				990 000	990 000	-110 676 888	-11179,48%	-11179,48%
Bevételek mindösszesen							322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%	
				kötelező feladat				322 573 302	342 721 852	231 054 964	71,63%	67,42%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				167 777 624	167 694 645	90 406 164	53,88%	53,91%
				kötelező feladat				141 977 624	143 694 645	76 879 172	54,15%	53,50%
				önként vállalt feladat				25 800 000	24 000 000	13 526 992	52,43%	56,36%
		2		Munkaadó terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				27 207 054	25 536 978	13 596 857	49,98%	53,24%
				kötelező feladat				23 299 054	22 617 783	12 274 566	52,68%	54,27%
				önként vállalt feladat				3 908 000	2 919 195	1 322 291	33,84%	45,30%
		3		Dologi kiadások				1 614 778 641	1 605 842 890	471 414 367	29,19%	29,36%
				kötelező feladat				1 581 189 766	1 574 587 815	453 345 020	28,67%	28,79%
				önként vállalt feladat				33 588 875	31 255 075	18 069 347	53,80%	57,81%
				-ebből: kamatkiadások				25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%
				kötelező feladat				25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%
				bankköltség				13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%
				kötelező feladat				13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%
				fordított ÁFA befizetés				449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
				kötelező feladat				449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
				kötelező feladat				77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	98 494 515	18 570 716	18,85%	18,85%
				kötelező feladat				98 494 515	98 494 515	18 570 716	18,85%	18,85%
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
				önként vállalt feladat								
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	1 010 088 045	803 485 441	93,51%	79,55%
				kötelező feladat				849 292 593	1 000 088 045	798 485 441	94,02%	79,84%
				önként vállalt feladat				10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
				önként vállalt feladat				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 297 768 303	762 718 999	61,65%	58,77%
				kötelező feladat				1 155 879 400	1 217 621 982	700 301 507	60,59%	57,51%
				önként vállalt feladat				81 211 321	80 146 321	62 417 492	76,86%	77,88%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	9 291 539			
				kötelező feladat				20 000 000	9 291 539			
		2		Céltartalékok				30 172 000	79 590 527			
				kötelező feladat				11 500 000	79 535 109			
				önként vállalt feladat				18 672 000	55 418			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 303 241 687	3 250 902 441	775 539 428	23,48%	23,86%
				kötelező feladat				3 303 241 687	3 250 902 441	775 539 428	23,48%	23,86%
				önként vállalt feladat								
		5		Felújítások				2 573 781 767	2 618 862 914	486 081 372	18,89%	18,56%
				kötelező feladat				2 573 781 767	2 618 862 914	486 081 372	18,89%	18,56%
		6		Kölcsönök nyújtása								
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
				önként vállalt feladat								
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					150 000	150 000		100,00%
				kötelező feladat					150 000	150 000		100,00%
				önként vállalt feladat								
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000			
				kötelező feladat				3 100 000	3 100 000			
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
		1		Céltartalékok				152 645 957	112 034 702			
				kötelező feladat				152 645 957	112 034 702			
		1.3		Finanszírozási kiadások								
		12		Hiteltörlesztés								
		2		Likvid hitelek törlesztése					2 000 000 000	660 426 194		33,02%
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	660 426 194		33,02%
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
				kötelező feladat				143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
		15		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
				kötelező feladat				90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Kiadások összesen							10 414 770 885	12 620 545 825	4 352 930 897	41,80%	34,49%	
				kötelező feladat				10 225 590 689	10 442 169 816	3 562 168 581	34,84%	34,11%
				önként vállalt feladat				189 180 196	2 178 376 009	790 762 316	417,99%	36,30%

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. eisz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
III. HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET ÖSSZESEN													
2				Bevételek									
2.1				Működési bevételek									
	1			Működési célú költségvetési támogatások									
		1		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%	
				kötelező feladat				2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%	
		2		Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559		100,00%	
				kötelező feladat					49 516 559	49 516 559		100,00%	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
				önként vállalt feladat				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%	
		5		Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				81 273 649	212 205 841	154 532 566	190,14%	72,82%	
				kötelező feladat				81 273 649	212 205 841	154 532 566	190,14%	72,82%	
				önként vállalt feladat									
		6		Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	8 508 830		194,04%	
				kötelező feladat					4 384 995	8 508 830		194,04%	
		7		Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%	
				kötelező feladat				2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%	
		8		Intézményi működési bevételek				865 646 655	916 700 655	555 560 382	64,18%	60,60%	
				kötelező feladat				719 946 655	771 000 655	467 745 482	64,97%	60,67%	
				önként vállalt feladat				145 700 000	145 700 000	87 814 900	60,27%	60,27%	
		2.2		Felhalmozási bevételek									
		9		Tárgyi eszközök., immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	8 217 260	30,32%	30,32%	
				kötelező feladat				27 100 000	27 100 000	8 217 260	30,32%	30,32%	
		14		Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése									
				kötelező feladat									
		17		Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
			1	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									
				kötelező feladat									
		19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						33 080			
				kötelező feladat						33 080			
		20		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 116 665 193	118 090 637	8,09%	10,58%	
				kötelező feladat				1 460 553 293	1 116 665 193	118 090 637	8,09%	10,58%	
		21		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről									
				kötelező feladat									
		2.3		Finanszírozási bevételek									
		22		Előző évi maradvány igénybevétele									
			1	Maradvány működési célú igénybevétele				1 015 630 342	1 043 983 219	1 043 983 219	102,79%	100,00%	
				kötelező feladat				1 015 630 342	1 043 983 219	1 043 983 219	102,79%	100,00%	
			2	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 806 496 217	4 098 292 762	4 098 292 762	107,67%	100,00%	
				kötelező feladat				3 806 496 217	4 098 292 762	4 098 292 762	107,67%	100,00%	
		23		Hitelfelvétel									
			2	Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	660 426 194		33,02%	
				önként vállalt feladat					2 000 000 000	660 426 194		33,02%	
			3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%	
				kötelező feladat				649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%	
		Saját bevételek összesen						12 757 822 994	14 886 532 307	10 482 904 395	82,17%	70,42%	
				kötelező feladat				12 582 122 994	12 690 832 307	9 704 663 301	77,13%	76,47%	
				önként vállalt feladat				175 700 000	2 195 700 000	778 241 094	442,94%	35,44%	
		3		Költségvetési szerveknek folyósított önkormányzati támogatás				-2 343 052 109	-2 265 986 482	-1 735 852 097	74,09%	76,60%	
				kötelező feladat				-2 234 445 887	-2 166 964 263	-1 630 897 287	72,99%	75,26%	
				önként vállalt feladat				-13 315 250	-13 315 250	-13 417 201	100,77%	100,77%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-85 706 969	-91 537 609	96,06%	106,80%	
		Bevételek mindösszesen						10 414 770 885	12 620 545 825	8 747 052 298	83,99%	69,31%	
				kötelező feladat				10 347 677 107	10 523 868 044	8 073 766 014	78,02%	76,72%	
				önként vállalt feladat				162 384 750	2 182 384 750	764 823 893	470,99%	35,05%	
				államigazgatási feladat				-95 290 972	-85 706 969	-91 537 609	96,06%	106,80%	

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III . FEJEZET ÖSSZESEN												
1				Kiadások								
1.1	1			Működési kiadások								
		1		Személyi juttatások				1 551 873 175	1 592 638 470	1 094 618 232	70,54%	68,73%
					kötelező feladat			1 443 979 953	1 494 701 803	1 025 624 431	71,03%	68,62%
					önként vállalt feladat			33 714 448	31 914 448	17 462 479	51,80%	54,72%
					államigazgatási feladat			74 178 774	66 022 219	51 531 322	69,47%	78,05%
		2		Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó				319 152 065	304 837 170	202 944 856	63,59%	66,57%
					kötelező feladat			297 496 865	285 598 223	190 374 151	63,99%	66,66%
					önként vállalt feladat			8 174 802	7 185 997	3 333 680	40,78%	46,39%
					államigazgatási feladat			13 480 398	12 052 950	9 237 025	68,52%	76,64%
		3		Dologi kiadások				2 547 289 574	2 498 829 992	950 240 927	37,30%	38,03%
					kötelező feladat			2 504 934 899	2 458 809 117	925 798 830	36,96%	37,65%
					önként vállalt feladat			34 722 875	32 389 075	18 421 825	53,05%	56,88%
					államigazgatási feladat			7 631 800	7 631 800	6 020 272	78,88%	78,88%
				-ebből:	Élelmezési kiadás			424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
					kötelező feladat			424 585 501	355 803 283	172 259 103	40,57%	48,41%
					kamatkiadások			25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%
					kötelező feladat			25 904 499	25 904 499	13 102 584	50,58%	50,58%
					bankköltség			13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%
					kötelező feladat			13 000 000	13 000 000	8 901 121	68,47%	68,47%
					fordított ÁFA befizetés			449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
					kötelező feladat			449 759 421	449 759 421	36 852 701	8,19%	8,19%
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
					kötelező feladat			77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
		5		Elvonások és befizetések				98 494 515	148 011 074	68 087 275	69,13%	46,00%
					kötelező feladat			98 494 515	148 011 074	68 087 275	69,13%	46,00%
		6		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								
					önként vállalt feladat							
		7		Működési célú kölcsönök törlesztése áll. házt. belülre								
					kötelező feladat							
					önként vállalt feladat							
					államigazgatási feladat							
		8		Működési célú támogatások államháztartáson belülre				859 292 593	1 010 088 045	803 485 441	93,51%	79,55%
					kötelező feladat			849 292 593	1 000 088 045	798 485 441	94,02%	79,84%
					önként vállalt feladat			10 000 000	10 000 000	5 000 000	50,00%	50,00%
		9		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
					önként vállalt feladat			16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
		10		Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				1 237 090 721	1 297 768 303	762 718 999	61,65%	58,77%
					kötelező feladat			1 155 879 400	1 217 621 982	700 301 507	60,59%	57,51%
					önként vállalt feladat			81 211 321	80 146 321	62 417 492	76,86%	77,88%
		2		Működési célú tartalékok								
		1		Általános tartalék				20 000 000	9 291 539			
					kötelező feladat			20 000 000	9 291 539			
		2		Céltartalékok				30 172 000	79 590 527			
					kötelező feladat			11 500 000	79 535 109			
					önként vállalt feladat			18 672 000	55 418			
		1.2		Felhalmozási kiadások								
		4		Beruházások				3 401 760 677	3 350 340 431	829 092 255	24,37%	24,75%
					kötelező feladat			3 401 760 677	3 350 340 431	829 092 255	24,37%	24,75%
					önként vállalt feladat							
		5		Felújítások				2 607 290 881	2 651 662 258	486 081 372	18,64%	18,33%
					kötelező feladat			2 607 290 881	2 651 662 258	486 081 372	18,64%	18,33%
		6		Kölcsönök nyújtása								
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll. házt. kívülre								
					önként vállalt feladat							
		8		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					150 000	150 000		100,00%
					kötelező feladat				150 000	150 000		100,00%
					önként vállalt feladat							
		9		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre				3 100 000	3 100 000			
					kötelező feladat			3 100 000	3 100 000			
		10		Felhalmozási célú tartalékok								
			1	Céltartalékok				152 645 957	112 034 702			
					kötelező feladat			152 645 957	112 034 702			

1.3				Finanszírozási kiadások					
	12			Híteltörlesztés					
		2		Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
				<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 000 000 000</i>	<i>660 426 194</i>		<i>33,02%</i>
		3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>143 880 573</i>	<i>143 880 573</i>	<i>106 689 702</i>	<i>74,15%</i>	<i>74,15%</i>
	13			Értékpapírok					
		2		Értékpapírok vásárlása					
				<i>önként vállalt feladat</i>					
	15			Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>90 307 753</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
Kiadások összesen					13 155 350 484	15 399 530 837	6 128 386 910	46,58%	39,80%
				<i>kötelező feladat</i>	<i>12 857 564 066</i>	<i>13 122 132 609</i>	<i>5 264 536 621</i>	<i>40,95%</i>	<i>40,12%</i>
				<i>önként vállalt feladat</i>	<i>202 495 446</i>	<i>2 191 691 259</i>	<i>797 061 670</i>	<i>393,62%</i>	<i>36,37%</i>
				<i>államigazgatási feladat</i>	<i>95 290 972</i>	<i>85 706 969</i>	<i>66 788 619</i>	<i>70,09%</i>	<i>77,93%</i>

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020 évi előirányzat Ft	2020 évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I - III. FEJEZET ÖSSZESEN												
2				Bevételek								
2.1				Működési bevételek								
	1			Működési célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
							<i>kötelező feladat</i>	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
	2			Elvonások és befizetések bevételei					49 516 559	49 516 559		100,00%
							<i>kötelező feladat</i>		49 516 559	49 516 559		100,00%
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
							<i>önként vállalt feladat</i>	30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
	5			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				110 784 649	248 859 248	165 107 051	149,03%	66,35%
							<i>kötelező feladat</i>	110 784 649	248 859 248	162 155 165	146,37%	65,16%
							<i>önként vállalt feladat</i>			2 951 886		
	6			Működési célú pénzeszköz átvételek áll.házt. kívülről					4 384 995	8 508 830		194,04%
							<i>kötelező feladat</i>		4 384 995	8 508 830		194,04%
	7			Közhatalmi bevételek				2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
							<i>kötelező feladat</i>	2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
	8			Intézményi működési bevételek				1 164 500 885	1 209 769 752	736 945 560	63,28%	60,92%
							<i>kötelező feladat</i>	1 018 800 885	1 064 069 752	648 608 192	63,66%	60,96%
							<i>önként vállalt feladat</i>	145 700 000	145 700 000	88 337 368	60,63%	60,63%
2.2				Felhalmozási bevételek								
	9			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				27 100 000	27 100 000	9 148 260	33,76%	33,76%
							<i>kötelező feladat</i>	27 100 000	27 100 000	8 967 260	33,09%	33,09%
							<i>önként vállalt feladat</i>			181 000		
	14			Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése								
							<i>kötelező feladat</i>					
	17			Felhalmozási célú költségvetési támogatások								
	1			Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása								
							<i>kötelező feladat</i>					
	19			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						33 080		
							<i>kötelező feladat</i>			33 080		
	20			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 460 553 293	1 118 255 193	119 080 637	8,15%	10,65%
							<i>kötelező feladat</i>	1 460 553 293	1 118 255 193	119 080 637	8,15%	10,65%
	21			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áll. házt. kívülről								
							<i>kötelező feladat</i>					
2.3				Finanszírozási bevételek								
	22			Előző évi maradvány igénybevétele								
	1			Maradvány működési célú igénybevétele				1 084 092 602	1 224 969 245	1 224 969 245	112,99%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	1 084 092 602	1 224 969 245	1 224 969 245	112,99%	100,00%
	2			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele				3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
							<i>kötelező feladat</i>	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
	23			Hitelfelvétel								
	2			Likvid hitelek felvétele					2 000 000 000	660 426 194		33,02%
							<i>önként vállalt feladat</i>		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
	3			Hosszú lejáratú hitelek felvétele				649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
							<i>kötelező feladat</i>	649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
Saját bevételek összesen								13 155 350 484	15 399 530 837	10 858 471 084	82,54%	70,51%
							<i>kötelező feladat</i>	12 979 650 484	13 203 830 837	10 076 574 636	77,63%	76,32%
							<i>önként vállalt feladat</i>	175 700 000	2 195 700 000	781 896 448	445,02%	35,61%

Fejeletszám	Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejezetnév	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.
I. KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET														
1.1 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat Általános Feladatok beruházások					2 921 000	2 921 000	584 090	20,00%	20,00%
					kötelező feladat					2 921 000	2 921 000	584 090	20,00%	20,00%
1.2 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése)														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde működtetése) beruházások					381 000	381 000	1 594 041	418,38%	418,38%
					kötelező feladat					381 000	381 000	1 594 041	418,38%	418,38%
1.3 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése)														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetése) beruházások					190 500	190 500			
					kötelező feladat					190 500	190 500			
1.4 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése)														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Dornay Béla Múzeum működtetése) beruházások					190 500	190 500	33 985	17,84%	17,84%
					kötelező feladat					190 500	190 500	33 985	17,84%	17,84%
1.6 Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés)														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Kölségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat (Gyermekétkeztetés) beruházások					190 500	190 500	129 055	67,75%	67,75%
					kötelező feladat					190 500	190 500	129 055	67,75%	67,75%
2 Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsöde beruházások					4 763 000	4 763 000	1 116 090	23,43%	23,43%
					kötelező feladat					4 763 000	4 763 000	1 116 090	23,43%	23,43%
3 Balassi Bálint Megyei Könyvtár														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár beruházások					53 880 000	54 685 000	38 107 085	70,73%	69,68%
					kötelező feladat					53 880 000	54 685 000	38 107 085	70,73%	69,68%
	5				Felújítások									
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár felújítások					559 770				
					kötelező feladat					559 770				
4 Dornay Béla Múzeum														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Dornay Béla Múzeum beruházások					2 667 000	981 000	88 250	3,31%	9,00%
					kötelező feladat					2 667 000	981 000	88 250	3,31%	9,00%
5 Csarnok- és Piacgazgatóság														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság beruházások					635 000	2 635 000	1 451 692	228,61%	55,09%
					kötelező feladat					635 000	2 635 000	1 451 692	228,61%	55,09%
	5				Felújítások									
			1		Csarnok- és Piacgazgatóság felújítások					254 000	254 000			
					kötelező feladat					254 000	254 000			
II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FEJEZET														
1 Polgármesteri Hivatal														
	1				Kiadások									
	4				Beruházások									
			1		Polgármesteri Hivatal beruházásai					32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%
					kötelező feladat					32 700 490	32 500 490	10 448 539	31,95%	32,15%
					-ebből Munkaidő nyilvántartó rendszer cseréje					2 500 000	2 500 000	1 266 063	50,64%	50,64%
					kötelező feladat					2 500 000	2 500 000	1 266 063	50,64%	50,64%
					Mikrovoks rendszer cseréje					10 000 000	10 000 000			
					kötelező feladat					10 000 000	10 000 000			
					Számítógép beszerzés					2 000 000	2 000 000			
					kötelező feladat					2 000 000	2 000 000			
					Nyomtató beszerzés					750 000	750 000			
					kötelező feladat					750 000	750 000			
					Fénymásoló beszerzés					3 429 000	3 429 000	3 105 150	90,56%	90,56%
					kötelező feladat					3 429 000	3 429 000	3 105 150	90,56%	90,56%

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ered. ei.	Telj./mód. ei.	
			5		Felújítások										
			1		Polgármesteri Hivatal felújításai					32 695 344	32 545 344				
									kötelező feladat	32 695 344	32 545 344				
					-ebből	Liftek felújítása					11 938 000	11 938 000			
									kötelező feladat	11 938 000	11 938 000				
					Alagsori vizesblokk felújítása					3 810 000	3 810 000				
									kötelező feladat	3 810 000	3 810 000				
					Szennyvízhálózat felújítása					12 700 000	12 700 000				
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000				
III.					HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJEZET										
	1				Önkormányzat										
					Kiadások										
			4		Beruházások										
			1		Elektromos töltőállomások kiépítése					9 409 160	11 674 332	2 265 172	24,07%	19,40%	
									kötelező feladat	9 409 160	11 674 332	2 265 172	24,07%	19,40%	
			2		Zagyvapálfalva orvosi rendelő eszközbeszerzés					4 000 000	4 000 000				
									kötelező feladat	4 000 000	4 000 000				
			3		Salgó út csapadékvíz elvezetés kivitelezése					8 638 277	11 229 760	8 638 277	100,00%	76,92%	
									kötelező feladat	8 638 277	11 229 760	8 638 277	100,00%	76,92%	
			4		Mikóvölgyi úton ivóvízvezeték kiépítése					8 000 000	8 000 000	920 900	11,51%	11,51%	
									kötelező feladat	8 000 000	8 000 000	920 900	11,51%	11,51%	
			5		Interreg pályázat önerő					14 000 000	14 000 000				
									kötelező feladat	14 000 000	14 000 000				
			6		Játszóterek kialakítása (Károlyi, Csokonai, Somoskö)					16 156 485	16 156 485				
									kötelező feladat	16 156 485	16 156 485				
			7		Közvilágítás bővítése					5 000 000	5 000 000				
									kötelező feladat	5 000 000	5 000 000				
			8		Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem					2 412 000					
									kötelező feladat	2 412 000					
			9		Városi sportcentrum öltözőépület kölső szigetelése					3 473 000					
									kötelező feladat	3 473 000					
			10		Városi televízió előközvetítéshez szükséges eszközök					2 182 000	2 182 000				
									kötelező feladat	2 182 000	2 182 000				
			11		Műfüvespálya karbantartógép					2 000 000	2 000 000				
									kötelező feladat	2 000 000	2 000 000				
			12		Régészeti tevékenységhez geodéziai vevő					2 157 730	2 157 730				
									kötelező feladat	2 157 730	2 157 730				
			13		Régészeti tevékenységhez 2 db GPS					200 000	200 000				
									kötelező feladat	200 000	200 000				
			14		Régészeti tevékenységhez térinformatikai program					533 400	533 400				
									kötelező feladat	533 400	533 400				
			15		Régészeti tevékenységhez 2 db számítógép					1 379 800	1 379 800				
									kötelező feladat	1 379 800	1 379 800				
			16		Régészeti tevékenységhez 2 db laptop					798 000	798 000				
									kötelező feladat	798 000	798 000				
			17		Régészeti tevékenységhez ultrahangos tisztító					94 488	94 488				
									kötelező feladat	94 488	94 488				
			18		Régészeti tevékenységhez 2 db tervező monitor					370 000	370 000				
									kötelező feladat	370 000	370 000				
			19		Régészeti tevékenységhez video szerkesztő+2 db winchester					140 670	140 670				
									kötelező feladat	140 670	140 670				
			20		Régészeti tevékenységhez hálózatra kötött háttértár					228 600	228 600				
									kötelező feladat	228 600	228 600				
			21		Forgalomtechnikai eszközök					2 000 000	1 000 000	117 044	5,85%	11,70%	
									kötelező feladat	2 000 000	1 000 000	117 044	5,85%	11,70%	
			22		Jelenlétbiztonság kiegészítő eszközeinek beszerzése					200 000	200 000	62 702	31,35%	31,35%	
									kötelező feladat	200 000	200 000	62 702	31,35%	31,35%	
			23		Ovifoci műfüves pálya kialakítása						3 718 548	3 718 548		100,00%	
									kötelező feladat		3 718 548	3 718 548		100,00%	
			24		1244/I. hrsz. üzemhelyiség megvásárlása						1 270 000				
									kötelező feladat		1 270 000				
			25		Mobil kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások						300 000				
									kötelező feladat		300 000				
			26		Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése						357 251				
									kötelező feladat		357 251				
			27		3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré						3 619 500	3 619 500		100,00%	
									kötelező feladat		3 619 500	3 619 500		100,00%	
			5		Felújítások										
			1		Erzsébet tér 1-2. villámvédelmi rendszerének felújítása					6 350 000	6 350 000				
									kötelező feladat	6 350 000	6 350 000				
			2		Gorkij krt. 83-85. lakóépület villámvédelmi rendszerének felújítása					4 500 000	4 500 000				
									kötelező feladat	4 500 000	4 500 000				
			3		Bérlakások felújítása					20 000 000	20 000 000				
									kötelező feladat	20 000 000	20 000 000				
			4		Arany J. út 19. külső homlokzati nyílászáró csere, homlokzati festés					7 000 000	7 000 000				
									kötelező feladat	7 000 000	7 000 000				
			5		Bérbeadásra kerülő helyiségek felújítása					10 000 000	10 000 000				
									kötelező feladat	10 000 000	10 000 000				

Fejlesztés szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.	Kiem. ei sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.
				6					Rónabánya művelődési ház tető felújítása	3 050 000	3 050 000			
									kötelező feladat	3 050 000	3 050 000			
				7					Kis fő tér felújításának tervei	7 240 000	7 240 000	2 171 700	30,00%	30,00%
									kötelező feladat	7 240 000	7 240 000	2 171 700	30,00%	30,00%
				8					József Attila út-Damjanich út közötti lépcső felújítása	30 780 000	30 780 000	1 778 000	5,78%	5,78%
									kötelező feladat	30 780 000	30 780 000	1 778 000	5,78%	5,78%
				9					Sugár út ivóvíz kiváltás	113 665 000	113 665 000	113 665 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	113 665 000	113 665 000	113 665 000	100,00%	100,00%
				10					Salgóöbánya, István forrás csópatron felújítása	2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%	100,00%
				11					St. Budavölgyi források gépészeti felújítása	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,00%	100,00%
				12					St. Pécskő út NA 300 ivóvízvezeték kiváltás	12 117 990	12 117 991	12 117 991	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	12 117 990	12 117 991	12 117 991	100,00%	100,00%
				13					St. Szennyvíztelep ALDEC iszapcentrifuga felújítása	994 745	994 745	994 745	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	994 745	994 745	994 745	100,00%	100,00%
				14					St. Pécskő dombi medence szivattyú felújítása	774 700	774 700	774 700	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	774 700	774 700	774 700	100,00%	100,00%
				15					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció I. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,00%	100,00%
				16					St. Szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszer rekonstrukció II. ütem (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	9 271 000	9 271 000	9 271 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	9 271 000	9 271 000	9 271 000	100,00%	100,00%
				17					St. Szennyvíztisztító telep TR 325D tip.áramfejlesztő cseréje (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00%	100,00%
				18					St. Úttörök út szennyvízcsatorna kiváltás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	17 976 850	17 976 850	17 976 850	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	17 976 850	17 976 850	17 976 850	100,00%	100,00%
				19					Hálózati szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)	7 965 999	23 454 563	23 454 563	294,43%	100,00%
									kötelező feladat	7 965 999	23 454 563	23 454 563	294,43%	100,00%
				20					Somlyói úti szennyvízáttemelő gépészeti felújítása		835 012	835 012		100,00%
									kötelező feladat		835 012	835 012		100,00%
				21					Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítás (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		2 017 395	2 017 395		100,00%
									kötelező feladat		2 017 395	2 017 395		100,00%
				22					Szennyvíz aknafedlapok felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		1 965 960	1 965 960		100,00%
									kötelező feladat		1 965 960	1 965 960		100,00%
				23					Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő PLC felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		6 197 600	6 197 600		100,00%
									kötelező feladat		6 197 600	6 197 600		100,00%
				24					Szennyvíztisztító telep Danfoss frekvenciaváltó felújítása		696 163	696 163		100,00%
									kötelező feladat		696 163	696 163		100,00%
				25					Szennyvíztisztító telep Pulmann ipari porszívó felújítása (szennyvízközmű tulajdonközösség feladata)		162 560	162 560		100,00%
									kötelező feladat		162 560	162 560		100,00%
				26					Városi sportcentrum öltözőépület tető II. ütem		2 412 000	2 411 891		100,00%
									kötelező feladat		2 412 000	2 411 891		100,00%
				27					Városi sportcentrum öltözőépület külső szigetelése		3 473 000			
									kötelező feladat		3 473 000			
				8					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
									Országos Mentőszolgálat okos TV beszerzésének támogatása koronavírus-járványhelyzet miatti utasítások, eljárásrendek gyorsabb nyomkövetéséhez		150 000	150 000		100,00%
									kötelező feladat		150 000	150 000		100,00%
				9					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre					
									VGÜ Kft. felhalmozási támogatás	3 100 000	3 100 000			
									kötelező feladat	3 100 000	3 100 000			
14.1									Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
									Ipari Park úthálózat felújítása	1 217 566	1 217 566			
									kötelező feladat	1 217 566	1 217 566			
				5					Felújítások					
									Ipari Park úthálózat felújítása	121 182 532	121 182 532	17 838 280	14,72%	14,72%
									kötelező feladat	121 182 532	121 182 532	17 838 280	14,72%	14,72%
14.2									Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
									Turisztikai fejlesztés	1 199 747 585	1 199 747 585			
									kötelező feladat	1 199 747 585	1 199 747 585			
14.3									Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)					
				1					Kiadások					
				4					Beruházások					
									Ökoturisztikai fejlesztés	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%
									kötelező feladat	56 448 198	56 448 198	56 448 198	100,00%	100,00%

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. ei.sz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.6					Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Sugár út felújítása					76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%	
					kötelező feladat					76 252 110	76 252 110	73 560 000	96,47%	96,47%	
14.8					Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					128 653	128 653				
					kötelező feladat					128 653	128 653				
		5			Felújítások										
			1		Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása					1 303 203	1 303 203				
					kötelező feladat					1 303 203	1 303 203				
14.9					Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Pitypang Tagóvoda felújítása					12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%	
					kötelező feladat					12 457 812	12 457 812	6 627 647	53,20%	53,20%	
		5			Felújítások										
			1		Pitypang Tagóvoda felújítása					53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					53 930 414	53 930 414	53 930 415	100,00%	100,00%	
14.10					Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben					5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%	
					kötelező feladat					5 237 150	5 237 150	5 226 900	99,80%	99,80%	
14.12					Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása					925 326 149	925 326 149				
					kötelező feladat					925 326 149	925 326 149				
14.13					Jászóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Jászóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában					79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%	
					kötelező feladat					79 179 531	79 179 531	70 242 966	88,71%	88,71%	
14.14					Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST-1-16-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme					282 133 763	282 133 763				
					kötelező feladat					282 133 763	282 133 763				
14.15					Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése					317 593 980	317 593 980				
					kötelező feladat					317 593 980	317 593 980				
14.17					Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)										
	1				Kiadások										
		4			Beruházások										
			1		Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése					82 237 250	83 037 250	81 873 018	99,56%	98,60%	
					kötelező feladat					82 237 250	83 037 250	81 873 018	99,56%	98,60%	
14.18					Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése					2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%	
					kötelező feladat					2 718 791	2 718 791	254 000	9,34%	9,34%	
14.19					Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése					462 193 629	462 193 629	711 200	0,15%	0,15%	
					kötelező feladat					462 193 629	462 193 629	711 200	0,15%	0,15%	
14.20					Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Gyermektábor energetikai fejlesztése					50 697	50 697				
					kötelező feladat					50 697	50 697				
14.21					Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása					37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					37 141 335	37 141 335	37 141 335	100,00%	100,00%	
14.22					Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)										
	1				Kiadások										
		5			Felújítások										
			1		Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása					65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%	
					kötelező feladat					65 878 120	77 711 012	77 711 012	117,96%	100,00%	

Fejlesztés száma	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Fejlesztés név	Cím név	Alcím név	Előir. csop.	Kiem. ei. név	2020. évi előirányzat Ft	2020. évi módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Telj./ ered. ei.	Telj./ mód. ei.	
14.23					Acélgányi úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Acélgányi úti orvosi rendelő kialakítása					121 166 597	121 166 597	37 066 958	30,59%	30,59%	
					kötelező feladat					121 166 597	121 166 597	37 066 958	30,59%	30,59%	
14.24					Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők felújítása					101 571 535	101 571 535	66 590 835	65,56%	65,56%	
					kötelező feladat					101 571 535	101 571 535	66 590 835	65,56%	65,56%	
14.26					Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Salgó úti városrehabilitáció					4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					4 848 779	4 848 779	4 848 779	100,00%	100,00%	
	5				Felújítások										
			1		Salgó úti városrehabilitáció					1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					1 520 000	1 520 000	1 520 000	100,00%	100,00%	
14.27					Forgách tlepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Forgách tlepi városrehabilitáció					12 700 000	12 700 000				
					kötelező feladat					12 700 000	12 700 000				
	5				Felújítások										
			1		Forgách tlepi városrehabilitáció					548 976 474	548 976 474				
					kötelező feladat					548 976 474	548 976 474				
14.31					Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése					633 909 764	574 033 564	150 853 741	23,80%	26,28%	
					kötelező feladat					633 909 764	574 033 564	150 853 741	23,80%	26,28%	
14.32					Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban (TOP-7.1.1-16-H-109-1)										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
					kötelező feladat					64 019 579	64 019 579	64 019 579	100,00%	100,00%	
15.1					Elektromos gépjárművek beszerzése										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Elektromos gépjárművek beszerzése					26 830 000	26 330 000				
					kötelező feladat					26 830 000	26 330 000				
16.1					Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Tóstrandi Sport- és Rekreációs központ kialakítása					35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
					kötelező feladat					35 500	254 000	254 000	715,49%	100,00%	
16.2					Atlétika pálya kialakítása										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Atlétika pálya kialakítása					209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%	
					kötelező feladat					209 445 000	209 226 500	205 000 000	97,88%	97,98%	
16.5					Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése										
	1				Kiadások										
	4				Beruházások										
			1		Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
					kötelező feladat					7 657 864	7 657 864	7 144 664	93,30%	93,30%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										6 012 151 558	6 005 252 689	1 315 323 627	21,88%	21,90%	
					kötelező feladat					6 012 151 558	6 005 252 689	1 315 323 627	21,88%	21,90%	

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év
Bevételek

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083	2 116 964 771	85,56%	77,28%
Működési célú kiegészítő támogatások			182 200		
Elvonások és befizetések bevételei		49 516 559	49 516 559		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	248 859 248	165 107 051	149,03%	66,35%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		4 384 995	8 508 830		194,04%
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 257 500 000	1 970 846 000	1 487 383 338	65,89%	75,47%
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000	1 487 383 338	65,89%	75,47%
Átengedett központi bevételek	82 000 000	0	0		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000	5 650 000	67,99%	67,99%
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 209 769 752	736 945 560	63,28%	60,92%
Működési bevételek	6 127 349 372	6 281 154 637	4 600 258 309	75,08%	73,24%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000	9 148 260	33,76%	33,76%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh kívülről			33 080		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 118 255 193	119 080 637	8,15%	10,65%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről					
Felhalmozási bevételek	1 487 653 293	1 145 355 193	128 261 977	8,62%	11,20%
Költségvetési bevétel összesen	7 615 002 665	7 426 509 830	4 728 520 286	62,09%	63,67%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 891 288 819	5 323 962 007	5 323 962 007	108,85%	100,00%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245	1 224 969 245	112,99%	100,00%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
Hitelfelvétel	649 059 000	2 649 059 000	805 988 791	124,18%	30,43%
Likvid hitelek felvétele		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
Finanszírozási bevételek	5 540 347 819	7 973 021 007	6 129 950 798	110,64%	76,88%
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 399 530 837	10 858 471 084	82,54%	70,51%

Kiadások

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés/er. ei.	Teljesítés/mód. ei.
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 396 305 632	2 247 804 015	50,87%	51,13%
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 638 470	1 094 618 232	70,54%	68,73%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	304 837 170	202 944 856	63,59%	66,57%
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 498 829 992	950 240 927	37,30%	38,03%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074	68 087 275	69,13%	46,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	859 292 593	1 010 088 045	803 485 441	93,51%	79,55%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 297 768 303	762 718 999	61,65%	58,77%
Működési célú tartalékok	50 172 000	88 882 066			
Általános tartalék	20 000 000	9 291 539			
Céltartalékok	30 172 000	79 590 527			
Működési kiadások	6 756 364 643	7 048 055 120	3 955 639 634	58,55%	56,12%
Beruházások	3 401 760 677	3 350 340 431	829 092 255	24,37%	24,75%
Felújítások	2 607 290 881	2 651 662 258	486 081 372	18,64%	18,33%
Kölcsönök nyújtása					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áll.ház.kívülre					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		150 000	150 000		100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 100 000	3 100 000			
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	112 034 702			
Céltartalékok	152 645 957	112 034 702			
Befektetési célú részesedések vásárlása					
Felhalmozási kiadások	6 164 797 515	6 117 287 391	1 315 323 627	21,34%	21,50%
Költségvetési kiadás összesen	12 921 162 158	13 165 342 511	5 270 963 261	40,79%	40,04%
Hiteltörlesztés	143 880 573	2 143 880 573	767 115 896		
Likvid hitelek törlesztése		2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753	100,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások	234 188 326	2 234 188 326	857 423 649	366,13%	38,38%
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 399 530 837	6 128 386 910	46,58%	39,80%

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj/er.ei.	Telj./mód.e i.
Működési bevételek					
Működési célú költségvetési támogatások	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083	2 117 146 971	85,57%	77,28%
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 474 253 838	2 739 468 083	2 116 964 771	85,56%	77,28%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	182 200		
Elvonások és befizetések bevételei	0	49 516 559	49 516 559		100,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Visszatérülése államháztartáson kívülről	30 000 000	50 000 000	30 000 000	100,00%	60,00%
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 784 649	248 859 248	165 107 051	149,03%	66,35%
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	4 384 995	8 508 830		194,04%
Közhatalmi bevételek	2 347 810 000	1 979 156 000	1 493 033 338	63,59%	75,44%
Helyi adók és adójellegű bevételek	2 065 000 000	1 970 846 000	1 487 383 338	72,03%	75,47%
ebből helyi adó	2 257 500 000	1 970 846 000	1 487 383 338	65,89%	75,47%
Átengedett központi bevételek	82 000 000	0	0		
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 310 000	8 310 000	5 650 000	67,99%	67,99%
Intézményi működési bevételek	1 164 500 885	1 209 769 752	736 945 560	63,28%	60,92%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 084 092 602	1 224 969 245	1 224 969 245	112,99%	100,00%
Hitel felvétel	0	2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Likvid hitel felvétele	0	2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Működési bevételek összesen	7 211 441 974	9 506 123 882	6 485 653 748	89,94%	68,23%
Működési kiadások					
Működési költségvetés kiadásai	4 418 314 814	4 396 305 632	2 247 804 015	50,87%	51,13%
Személyi juttatások	1 551 873 175	1 592 638 470	1 094 618 232	70,54%	68,73%
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	319 152 065	304 837 170	202 944 856	63,59%	66,57%
Dologi kiadások	2 547 289 574	2 498 829 992	950 240 927	37,30%	38,03%
Ellátottak pénzbeli juttatása	77 000 000	77 000 000	43 543 904	56,55%	56,55%
Elvonások és befizetések	98 494 515	148 011 074	68 087 275	69,13%	46,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	859 292 593	1 010 088 045	803 485 441	93,51%	79,55%
Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	16 000 000	30 000 000	30 000 000	187,50%	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre	1 237 090 721	1 297 768 303	762 718 999	61,65%	58,77%
Működési célú tartalékok	50 172 000	88 882 066			
Általános tartalék	20 000 000	9 291 539			
Céltartalékok	30 172 000	79 590 527			
Hitel törlesztés	0	2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Likvid hitelek törlesztése	0	2 000 000 000	660 426 194		33,02%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	90 307 753	90 307 753	90 307 753		
Működési kiadások összesen	6 846 672 396	9 138 362 873	4 706 373 581	68,74%	51,50%
Működési egyenleg	364 769 578	367 761 009	1 779 280 167		
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	27 100 000	27 100 000	9 148 260	33,76%	33,76%
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről		0	33 080		
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 460 553 293	1 118 255 193	119 080 637	8,15%	10,65%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 807 196 217	4 098 992 762	4 098 992 762	107,66%	100,00%
Hitelfelvétel	649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
Hosszúlejáratú hitelek felvétele	649 059 000	649 059 000	145 562 597	22,43%	22,43%
Felhalmozási bevételek összesen	5 943 908 510	5 893 406 955	4 372 817 336	73,57%	74,20%
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 401 760 677	3 350 340 431	829 092 255	24,37%	24,75%
Felújítások	2 607 290 881	2 651 662 258	486 081 372	18,64%	18,33%
Kölcsönök nyújtása		0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	150 000		100,00%
Felhalmozási célú tartalékok	152 645 957	112 034 702		0,00%	0,00%
Céltartalékok	152 645 957	112 034 702		0,00%	0,00%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	143 880 573	143 880 573	106 689 702	74,15%	74,15%
Felhalmozási kiadások	6 308 678 088	6 261 167 964	1 422 013 329	22,54%	22,71%
Felhalmozási egyenleg	-364 769 578	-367 761 009	2 950 804 007		
Bevételek összesen	13 155 350 484	15 399 530 837	10 858 471 084	82,54%	70,51%
Kiadások összesen	13 155 350 484	15 399 530 837	6 128 386 910	46,58%	39,80%

Pályázati támogatásból megvalósuló beruházások, felújítások bemutatása

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása			Saját erő		A Projekt					Pénzügyi teljesítés					Kiadás			
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevételek	Önkormányzati bevételek	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. évi tev.	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. háromnegyed éves teljesítés	Összesen
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek																						
1.	Ipari Park úthálózat felújítása (TOP-6.1.1)	Kivitelezés folyamatban	100%	104 722 638	0	0	0	60 000 000	0	0	0	104 722 638	60 000 000	164 722 638	0	0	3 238 500	2 699 383	879 908	157 904 847	42 489 563	164 722 638
2.	Turisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	1 520 865 951	0	6 318	0	0	749 992 500	6 318	0	0	770 867 133	1 520 865 951	0	0	47 959 886	4 365 927	14 449 059	1 454 091 079	0	1 520 865 951
3.	Ökoturisztikai fejlesztés (TOP-6.1.4-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	101 996 010	0	0	0	0	0	0	101 996 010	0	0	101 996 010	0	0	0	1 544 806	40 554 927	59 896 277	59 890 789	101 996 010
4.	Csokonai út felújítása (TOP-6.1.5-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	411 256 896	0	784 272	11 327 889	0	411 784 800	227 542	11 356 714	81 300 963	0	504 670 019	4 056 500	8 234 533	2 286 739	347 300 577	142 791 670	0	0	504 670 019
5.	Petőfi út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	139 340 354	0	0	0	0	3 117 450	0	139 340 354	0	0	142 457 804	0	0	3 117 450	108 389 937	1 794 662	29 155 755	29 155 755	142 457 804
6.	Sugár út felújítása (TOP-6.1.5-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	291 555 268	0	0	0	99 500 000	0	0	0	390 764 717	0	390 764 717	0	0	10 134 600	1 328 200	281 277 041	98 024 876	30 737 390	390 764 717
7.	Mackóvár Központi Óvoda fejlesztése és bölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 283 210	0	145 038	0	0	77 001 872	42 940	1 464 936	297 977	0	78 807 725	0	2 159 000	3 223 177	62 986 105	8 881 125	1 558 318	0	78 807 725
8.	Gyermekkert Tagóvoda fejlesztése és minibölcsőde kialakítása (TOP-6.2.1-15-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	77 335 920	0	807	0	0	0	0	77 336 727	1 301 971	0	78 638 698	0	0	1 892 300	2 476 321	70 902 859	3 367 218	609 600	78 638 698
9.	Pitypang Tagóvoda felújítása (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	136 421 988	0	0	0	0	0	0	136 421 988	0	0	136 421 988	0	0	3 022 600	4 569 808	61 191 290	67 638 290	28 188 613	136 421 988
10.	Eszközfejlesztések a salgótarjáni bölcsődékben (TOP-6.2.1-15-ST2-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	5 742 820	0	59	0	0	0	0	5 742 151	0	0	5 742 151	0	0	290 000	88 096	75 381	5 288 674	5 226 900	5 742 151
11.	Beszterce tér felújítása (TOP-6.3.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	449 999 949	0	294 167	0	31 005 074	450 049 017	219 325	31 030 848	0	0	481 299 190	0	11 509 966	75 015 602	393 049 872	1 623 366	100 384	0	481 299 190
12.	Salgótarjáni Piac és Csarnok épületének felújítása (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	899 980 199	0	0	0	97 204 096	0	0	0	899 977 199	97 204 096	997 181 295	0	0	0	6 604 000	29 889 800	960 687 495	7 931 704	997 181 295
13.	Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjában (TOP-6.3.2-16-ST1-2017-00001)	Kivitelezés folyamatban	100%	327 988 600	0	0	0	68 000 000	0	0	0	394 328 226	0	394 328 226	0	0	0	15 982 950	288 157 171	90 188 105	28 550 577	394 328 226
14.	Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút építésének IV. üteme (TOP-6.1.4-15-ST1-16-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	270 510 001	0	177 054	0	99 500 000	270 511 260	155 846	19 948	0	99 500 000	370 187 054	0	2 568 323	1 904 327	2 586 350	779 400	362 348 654	0	370 187 054
15.	Kerékpárút hálózat és tömegközlekedés fejlesztése (TOP-6.4.1-16-ST1-2017-00001)	Projektfejlesztési szakasz	100%	348 489 555	0	0	0	0	0	0	348 489 555	0	0	348 489 555	0	0	660 400	4 554 838	1 206 236	342 067 081	27 112 602	348 489 555
16.	Mackóvár Központi Óvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	300 092 166	0	0	0	99 500 000	0	0	399 592 166	0	0	399 592 166	0	0	13 007 861	315 616 302	70 941 057	26 946	57 962 623	399 592 166
17.	Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003)	Projektzárás folyamatban	100%	90 270 000	0	0	0	0	0	0	90 170 000	0	103 930	90 273 930	0	0	0	406 539	4 319 333	85 548 058	48 582 791	90 273 930
18.	Gyermekkert Tagóvoda energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00002)	Projektzárás folyamatban	100%	118 039 284	0	0	0	95 000 000	0	0	0	215 502 942	0	215 502 942	0	0	0	6 131 829	203 159 759	6 211 354	2 463 000	215 502 942
19.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00004)	Projektfejlesztési szakasz	100%	449 827 120	0	0	0	50 000 000	0	0	449 827 120	0	50 000 000	499 827 120	0	0	0	276 959	23 256 226	476 293 935	0	499 827 120
20.	Gyermektábor energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00007)	Projektzárás folyamatban	100%	153 474 200	0	0	0	0	0	0	153 474 200	0	0	153 474 200	0	0	1 130 300	6 580 072	144 510 652	1 253 176	127 000	153 474 200
21.	Gerelyes Endre Művelődési Ház felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00006)	Projektzárás folyamatban	100%	137 550 000	0	0	0	55 000 000	0	0	137 550 000	32 337 640	14 796 534	184 684 174	0	431 800	317 500	3 998 535	141 440 799	38 495 540	15 046 534	184 684 174
22.	Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005)	Projektzárás folyamatban	100%	70 747 230	0	0	12 888 678	40 000 000	0	0	70 747 230	0	40 000 000	110 747 230	0	0	120 000	1 315 251	41 122 944	68 189 035	56 011 431	110 747 230
23.	Acélgyári úti orvosi rendelő kialakítása (TOP-6.6.1-15-ST1-2016-00002)	Kivitelezés folyamatban	100%	132 172 563	0	54 384	0	0	96 491 115	47 764	6 620	0	35 681 447	132 226 946	0	0	8 477 928	574 044	959 150	122 215 824	38 275 822	132 226 946
24.	Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelő felújítása (TOP-6.6.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	107 627 643	0	0	0	0	0	0	107 627 643	0	0	107 627 643	0	0	762 000	730 781	3 418 390	102 716 472	53 657 478	107 627 643
25.	Szenvedély- és pszichiátriai beteg személyek nappali ellátásának, valamint az utcai szociális munka infrastruktúrális feltételeinek megteremtése (TOP-6.6.2-15-ST1-2016-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	63 997 682	0	32 492	0	0	47 998 262	16 027 859	4053	0	0	64 030 174	0	0	12 083 788	20 454 432	31 075 035	416 919	370 660	64 030 174
26.	Salgó úti városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001)	Projektzárás folyamatban	100%	266 539 525	0	0	0	0	0	0	266 539 525	0	0	266 539 525	0	0	0	128 577 269	127 008 181	10 954 075	7 149 470	266 539 525
27.	Forgách telepi városrehabilitáció (TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00002)	Projektfejlesztési szakasz	100%	596 460 474	0	0	0	0	0	0	593 921 828	0	0	593 921 828	0	0	0	18 859 500	3 037 889	572 024 439	0	593 921 828
28.	Foglalkoztatási Együttműködés Salgótarjában (TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	68 580 000	0	105 277	10 125 099	0	68 667 611	17 666	0	0	10 125 099	78 810 376	0	7 619 990	60 215 272	850 015	0	10 125 099	0	78 810 376

Ssz.	neve	Jelenlegi állapot bemutatása	Támogatási intenzitás	Támogatás forrása						A Projekt													
				EU támogatás	állami támogatás	kamatbevétel	Saját erő		Bevétel					Pénzügyi teljesítés					Kiadás				
							Önkormányzati bevétel	hitel	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. évi tev.	Összesen	2014. tény	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. évi tény	2020. évi módosított előirányzat	2020. háromnegyed éves teljesítés	Összesen	
																							2016. tény
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-15-ST1-2016-0001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	5 960 110	0	1 227	0	0	5 960 760	577	6	0	0	0	5 961 343	0	4 253 563	707 308	600 366	317 827	82 279	0	5 961 343
30.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok - Forgách telep (TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	14 462 192	0	0	0	0	14 462 192	0	0	0	0	14 462 192	0	0	6 000 000	4 631 431	1 024 478	2 806 283	0	0	14 462 192
31.	Salgótarján Megyei Jogú Város szennyvízelvezetésének fejlesztése (KEHOP-2.2.2-15-2016-00001)	Projektmegvalósítás folyamatban	88%	563 419 520	73 811 450	0	171 155 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 372 350	17 808 540	808 386 606	#####	0	849 567 496
32.	Kültéri közösségi terek kialakítása, felújítása Salgótarjánban	Projektzárás folyamatban	100%	120 000 000	0	0	0	49 952 741	0	0	0	120 000 000	35 337 081	155 337 081	0	0	0	0	91 317 502	64 019 579	30 266 423	0	155 337 081
33.	Szegregált élethelyzetek javítása Salgótarjánban (EFOP-2.4.3-18-2018-00019)	Projektzárás folyamatban	100%	44 999 999	0	0	0	0	1 177 325	23 900 901	0	0	0	25 078 226	0	0	0	0	24 916 901	0	0	0	24 916 901
34.	Integrált Térségi Gyermekprogramok (EFOP-1.4.2.-16-2016-0003)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	71 211 114	0	0	0	0	24 835 312	33 647 874	24 261 077	0	0	82 744 263	0	0	8 253 580	38 539 132	33 647 874	24 261 077	1 516 050	0	104 701 663
35.	EFOP-2.1.2-16-2017-00009 „Esély a gyermekeinknek” program infrastrukturális háttere	Projektzárás folyamatban	100%	9 665 000	0	0	0	0	9 665 538	0	0	0	0	9 665 538	0	0	0	8 319 328	0	1 346 210	0	0	9 665 538
36.	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás (KEHOP-1.2.1-18-2019-00240)	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	1 998 425	0	20 000 000
Modern Város Program előkészítése																							
37.	Helyi tömegközlekedés elektromos alapokra helyezése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	19 413 855	0	0	0	0	19 413 855	0	0	0	19 413 855	0	0	0	18 482 628	931 227	0	0	0	19 413 855
38.	Energiatermelés és tárolás előkészítése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	124 061 061	0	0	0	0	124 061 061	0	0	0	124 061 061	0	0	0	107 290 711	16 770 350	0	0	0	124 061 061
39.	Tóstrand Sport- és Rekreációs központ kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	311 447 174	0	0	0	0	311 447 174	0	0	0	311 447 174	0	0	0	168 989 300	79 365 800	34 697 624	9 582 150	0	248 355 100
40.	Atlétika pálya kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	263 420 000	0	0	0	0	263 420 000	0	0	0	263 420 000	0	0	1 143 000	16 954 500	18 446 750	226 875 750	205 000 000	0	36 544 250
41.	Jégcsarnok építése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	28 035 000	0	0	0	0	28 035 000	0	0	0	28 035 000	0	0	0	3 270 000	0	19 545 300	0	0	3 270 000
42.	Üveglandia kialakítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	44 831 000	0	0	0	0	44 831 000	0	0	0	44 831 000	0	0	0	22 301 200	18 542 000	3 987 800	0	0	40 843 200
43.	Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai fejlesztése	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	190 422 246	0	0	0	0	190 422 246	0	0	0	190 422 246	0	0	0	75 242 700	88 271 882	26 907 664	7 144 664	0	163 514 582
44.	Városközpont rehabilitációja	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	6 985 000	0	0	0	0	6 985 000	0	0	0	6 985 000	0	0	0	0	317 500	6 667 500	0	0	317 500
45.	Kercseg lapos felé vezető út felújítása	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000	0	0	0	8 890 000	0	0	0	0	7493000	1 397 000	0	0	7 493 000
46.	Autóbusz-pályaudvar hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata	Projektmegvalósítás folyamatban	100%	0	2 494 664	0	0	0	0	2 494 664	0	0	0	2 494 664	0	0	0	0	0	2494664	0	0	2494664

Az általános tartalék és az alapok 2020. háromnegyedévi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	2020 évi előirányzat	2020 háromnegyedévi felhasználás
Általános tartalék	9 291 539	10 708 461
Közművelődési feladatok	488 333 000	424 004 000
Sport feladatok	43 552 000	28 558 077
Civil feladatok	2 500 000	250 000
Ifjúsági feladatok	1 050 000	68 401
Oktatási feladatok	32 350 000	17 885 748

Céltartalékok 2020. évi felhasználása

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Működési célú tartalékok							
Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése	10 000 000						5/2020.(II.20.)
<i>Rászoruló gyerekek szüneti étkeztetése összesen:</i>					10 000 000	0	
Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő		18 672 000					5/2020.(II.20.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt.kívülre Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által bonyolított közfoglalkoztatási programokhoz saját erő kiemelt előirányzatra.				-18 616 582			9/2020.(III.30.)
<i>Közfoglalkoztatási programokhoz saját erő összesen:</i>					0	55 418	
RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás)	1 500 000						5/2020.(II.20.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú támogatások államháztartáson belülről RNÖ műk. támogatása kiemelt előirányzatra.			-750 000				18/2020.(VII.02.)
<i>RNÖ támogatás (továbbfoglalkoztatás) összesen:</i>					750 000	0	
Egyéb működési céltartalék							
A 2019. évi maradvány előirányzati rendezése.			5 282 515				9/2020.(III.30.)
Átsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra.			-65 195				18/2020.(VII.02.)
Átsoportosítva a Szociális - egészségügyi feladatok cím Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott belső ellenőrzési feladatok Salgótarján részéről történő támogatása kiemelt előirányzatról.			10 533				18/2020.(VII.02.)
A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rend. 8 § alapján a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont e) pont Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen (továbbiakban: üdülőhelyi támogatás) a Kvtv.2.melléklet I.pont 1. alpont f) pontja szerinti beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legfeljebb 2020. december 31-ig nem jogosult. Az előirányzat rendezése indokolt a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-2 926 178				18/2020.(VII.02.)
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár többlettámogatást állapított meg a mini bölcsődében és óvodában finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására. A dolgozók bérét az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a többlettámogatás az egyéb működési céltartalékba kerül.			16 638 158				18/2020.(VII.02.)
A 2019. évi beszámolóban szereplő intézményi maradvány elvonásának előirányzati rendezése.			49 516 559				18/2020.(VII.02.)
Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Városfejlesztési stratégia tanulmány készítés kiemelt előirányzatra.			-12 700 000				18/2020.(VII.02.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			2 010 000				23/2020.(VIII.27.)
Az egyéb működési céltartalékba kerül a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján nyújtott kiegészítő támogatás azon része, melyet az Önkormányzat eredeti költségvetése tartalmaz.			44 627 760				23/2020.(VIII.27.)
A 2020. májusi felmérés eredményeként a Magyar Államkincstár csökkentette a mini bölcsőde támogatását. Az előirányzat rendezése szükséges a támogatás csökkenésének fedezetbiztosítása miatt.			-3 290 473				23/2020.(VIII.27.)
Átsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-708 512				23/2020.(VIII.27.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Beruházások Ovifoci műfüves pálya kialakítása kiemelt előirányzatra.			-790 558				23/2020.(VIII.27.)

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Általános tartalékból 3D táblás kerítés építése a SÁI Arany János Tagiskola műfüves pálya köré előirányzatra megelőlegezett összeg visszafizetése.			-3 619 500				23/2020.(VIII.27.)
Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím Helyi utak, hidak fenntartása kiemelt előirányzatra.			-14 400 000				23/2020.(VIII.27.)
Átsoportosítva a Zagyvapálfalvai orvosi és védőnői rendelők energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00003) cím Beruházások kiemelt előirányzatra.			-800 000				26/2020. (IX.24.)
Átsoportosítva az Önkormányzat cím Működési célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre Novohrad-Nógrád Geopark Nkft kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				26/2020. (IX.24.)
<i>Egyéb működési céltartalék összesen:</i>					68 785 109	0	
Működési tartalékok összesen:	11 500 000	18 672 000	68 035 109	-18 616 582	79 535 109	55 418	
Felhalmozási célú tartalékok							
Projektek előkészítése	50 000 000						5/2020.(II.20.)
Átsoportosítva a Városfenntartási és egyéb feladatok cím A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos költségek kiemelt előirányzatra.			-10 000 000				16/2020. (V.04.)
Átsoportosítva a Szivárvány Tagóvoda energetikai felújítása (TOP-6.5.1-16-ST1-2017-00005) cím Felújítások kiemelt előirányzatra.			-10 600 000				18/2020.(VII.02.)
<i>Projektek előkészítése összesen:</i>					29 400 000	0	
Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő	2 500 000						5/2020.(II.20.)
A Covid járvány miatt várható bevételkiesés szükségessé teszi a bevételi előirányzatok rendezését a kiadási előirányzatokkal összhangban.			-2 500 000				18/2020.(VII.02.)
<i>Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési érdekeltség-növelő pályázati saját erő összesen:</i>					0	0	
Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
<i>Novohrad-Nógrád Geopark Nkft. Intereg pályázat önerő összesen:</i>					3 500 000	0	
Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő	3 500 000						5/2020.(II.20.)
Átsoportosítva a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálat fejezet Dornay Béla Múzeum cím Dologi kiadások kiemelt előirányzatra.			-1 000 000				23/2020.(VIII.27.)
<i>Kubinyi Ágoston Program Pályázati saját erő összesen:</i>					2 500 000	0	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	74 097 212						5/2020.(II.20.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-835 012				18/2020.(VII.02.)
Az ÉRV Zrt.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-696 164				23/2020.(VIII.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján Önkormányzat esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					72 566 036	0	
Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	1 010 986						5/2020.(II.20.)
<i>Az ÉRV Zrt bérleti díjából az évközben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra Salgótarján és Társult Települések Víziközmű-rendszer esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					1 010 986	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előirányzat módosítás		Módosított előirányzat		Elrendelő jogszabály
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat	18 037 759						5/2020.(II.20.)
A NAV-tól visszaigénylésre került levonható ÁFÁ-hoz kapcsolódó előirányzatok rendezése.			10 852 000				23/2020.(VIII.27.)
Az ÉRV ZRT.-vel megkötött bérleti üzemeltetési szerződésekben foglaltak alapján a felújítási, pótlási munkákra a bérleti díj nyújt fedezetet. Az üzemeltetés biztonsága érdekében a jelzett felújítási feladatok váltak szükségessé, melyek elvégzése a céltartalékon rendelkezésre álló díjból fedezhető.			-25 832 079				23/2020.(VIII.27.)
<i>Az ÉRV Zrt. bérleti díjából az év közben felmerülő, előre nem látható felújítási, pótlási munkákra a Szennyvízközmű Tulajdonközösség esetében elkülönítésre kerülő előirányzat összesen:</i>					3 057 680	0	
Felhalmozási célú tartalékok összesen:	152 645 957	0	-40 611 255	0	112 034 702	0	
ÖSSZESEN	164 145 957	18 672 000	27 423 854	-18 616 582	191 569 811	55 418	

A nettó 5.000 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kötelezettségvállalások, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírására 2020. év					
Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződő fél	Szerződés nettó értéke	Időtartama	Megvalósulás helye
Vállalkozási szerződés /2019.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	9.838.500	2019.02.01 – 2020.01.31	Salgótarján
Kereskedelmi szerződés 1.081-43/2018	Közvilágítás villamos energia ellátása (adókkal és pénzeszközökkel)	St. MJV Önkormányzata – MVM Partner Zrt.	38 455 582	2019.01.01 – 2020.12.31	Salgótarján
Hálózathasználati szerződés (fogyasztási helyenként, 21 db)	Közvilágítás villamos energia ellátása rendszerhasználati díjak	St. MJV Önkormányzata – EMÁSZ Hálózati Kft.	42 816 588	folyamatos	Salgótarján
Vállalkozási szerződés (21263-2/2019.)	Úttörök út 5-11., Acélgyári út 41-47., Kossuth L. út, Fáy krt. 23-29. szennyvízcsatorna kiváltása	Salgótarján MJV. Önkormányzata (a Szennyvízüzem Tulajdonközösség képviselője), Salgótarjáni Csatornamű Kft.	44.365.000,-	2019.07.09.-2020.04.30	Salgótarján
Vállalkozási	Polgármesteri Hivatal élelős őrzésvédelmi feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	17 825 000	2019.08.01-2020.07.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Együttműködési megállapodás 36254-2/2019.	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	St. MJV Önkormányzata - Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság	10.000.000	2020.01.01- 2020.12.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 622-2/2020.	A közvilágítás aktív elemeinek és a karácsonyi díszvilágítás üzemeltetése, karbantartása	St. MJV Önkormányzata – BP Gamma-Kolor 2010 Kft.	13 608 685	2020.02.01 – 2021.01.31	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 16 970/2018	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Emil és Társai Kft és Nobrak Trend Kft konzorcium	25 800 212	2018.07.16-2020.07.16	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási szerződés (15157-1/2020.)	Zárt csapadékcatornán történő karbantartási, javítási munkák	Salgótarján MJV. Önkormányzata., Salgótarjáni Csatornamű Kft.	11.811.023,-	2020.03.16.-2020.12.15.	Salgótarján
Vállalkozási 22003-15/2020	Polgármesteri Hivatal takarítási feladatok ellátása	Alfa 333 Group Kft.	11 610 660	2020.06.17-2021.06.17.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vállalkozási Szerződés 16370-27/2020	"Salgótarján Megyei Jogú Város Klímastratégiája" című projektjének keretében szemléletformáló rendezvények és az ehhez kapcsolódó média megjelenések lebonyolítása	Salgótarján MJV Önkormányzata-Atrois Training & Consulting Kft.	12.283.464	2020. 06.15. - 2021.11.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 21729-27/2020	Polgármesteri Hivatal épületének őrzésvédelme	Vector Management Kft.	17.021.988	2020.09.01-2022.08.31.	Salgótarján, Múzeum tér 1.
Közszolgáltatási szerződés módosítás 10899-10/2020.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása	Salgótarján MJV Önkormányzata -VOLÁNBUSZ Zrt.	200.000.000	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 19040-8/2020	Önkormányzati tulajdonban lévő aszfalt és itatott aszfaltmakadám burkolatú utak karbantartása, kátyúzással és aszfalt felületi zárással	Salgótarján MJV önkormányzata - Salgótarján Foglalkoztatási N. Kft.	15 000 000	2020.06.01 - 11.30	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-30/2020	Salgótarján, Kercseg út (2154 hrsz.) aszfalt kopóréteg útburkolatának javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - JNN Kft.	12 094 000	2020.09.24. - 10.30.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés 26978-24/2020	Salgótarján, Kertész út (5256 hrsz.) kopóréteg javítása	Salgótarján MJV önkormányzata - BITUNOVA Kft.	6 247 000	2020.09.10 - 10.15	Salgótarján, Kertész út
Megállapodás 275-2/2020.	Köztisztasági feladatok finanszírozása	Salgótarján MJV Önkormányzata-VGÜ Nonprofit Kft.	68.250.000	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Megállapodás 274-3/2020.	Közterület és zöldterület kezelése, tenetöfenntartási tevékenységéhez támogatás	Salgótarján MJV Önkormányzata-Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	130.842.848	2020.01.01.-2020.12.31.	Salgótarján
Vállalkozási szerződés	Damjanich út-József A út közötti lépcső felújítása	JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.	21.886.000	2020. 08. 07.- 2020. 11.30.	Salgótarján